

# 貸借対照表

2024年3月31日現在

第1号議案

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	414,764	321,376	93,388
預金	23,154,111	19,887,753	3,266,358
未収金	25,065	0	25,065
立替金	0	2,219	△ 2,219
前払費用	370,814	435,624	△ 64,810
流動資産合計	23,964,754	20,646,972	3,317,782
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,847,417	5,135,000	△ 3,287,583
減価償却引当資産	125,000	125,000	0
災害見舞金資産	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
緊急時事業運用資金	9,000,000	9,000,000	0
特定資産合計	14,972,417	19,260,000	△ 4,287,583
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
什器備品	505,267	890,752	△ 385,485
ソフトウェア	682,000	1,364,000	△ 682,000
その他固定資産合計	1,187,268	2,254,753	△ 1,067,485
固定資産合計	17,159,685	22,514,753	△ 5,355,068
資産合計	41,124,439	43,161,725	△ 2,037,286
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	181,582	30,525	151,057
預り金	179,667	0	179,667
賞与引当金	1,769,826	1,598,666	171,160
流動負債合計	2,131,075	1,629,191	501,884
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,847,417	5,135,000	△ 3,287,583
固定負債合計	1,847,417	5,135,000	△ 3,287,583
負債合計	3,978,492	6,764,191	△ 2,785,699
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	37,145,947	36,397,534	748,413
正味財産合計	37,145,947	36,397,534	748,413
負債及び正味財産合計	41,124,439	43,161,725	△ 2,037,286