

貸 借 対 照 表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(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	33,983	147,118	△113,135
普通預金	3,185,247	4,168,376	△983,129
未収会費	57,704	0	57,704
流動資産合計	3,276,934	4,315,494	△1,038,560
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,395,000	6,972,000	423,000
定期預金	3,048,085	3,841,560	△793,475
特定資産合計	10,443,085	10,813,560	△370,475
(2) その他固定資産			
電話加入権	38,790	38,790	0
敷金	1,230,000	1,230,000	0
その他固定資産合計	1,268,790	1,268,790	0
固定資産合計	11,711,875	12,082,350	△370,475
資産合計	14,988,809	16,397,844	△1,409,035
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	2,010,613	784,908	1,225,705
賞与引当金	216,000	201,600	14,400
流動負債合計	2,226,613	986,508	1,240,105
2 固定負債			
退職給付引当金	7,402,000	6,972,000	430,000
固定負債合計	7,402,000	6,972,000	430,000
負債合計	9,628,613	7,958,508	1,670,105
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	5,360,196	8,439,336	△3,079,140
(内特定資産への充当額)	(3,048,085)	(3,841,560)	(△793,475)
正味財産合計	5,360,196	8,439,336	△3,079,140
負債及び正味財産合計	14,988,809	16,397,844	△1,409,035