

貸 借 対 照 表

令和 6 年 3 月 3 1 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	123,352	96,146	27,206
普通預金	31,239,990	39,055,850	△ 7,815,860
流動資産合計	31,363,342	39,151,996	△ 7,788,654
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,960,000	6,760,000	200,000
運営資産引当資産	49,199,480	49,799,480	△ 600,000
特定資産合計	56,159,480	56,559,480	△ 400,000
(2) その他固定資産			
器具備品	564,791	651,429	△ 86,638
電話加入権	42,811	42,811	0
その他固定資産合計	607,602	694,240	△ 86,638
固定資産合計	56,767,082	57,253,720	△ 486,638
資産合計	88,130,424	96,405,716	△ 8,275,292
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	337,268	209,246	128,022
預り金	353,452	85,020	268,432
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	762,720	366,266	396,454
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,960,000	6,760,000	200,000
運営資金引当金	49,199,480	49,799,480	△ 600,000
固定負債合計	56,159,480	56,559,480	△ 400,000
負債合計	56,922,200	56,925,746	△ 3,546
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	31,208,224	39,479,970	△ 8,271,746
正味財産合計	31,208,224	39,479,970	△ 8,271,746
負債及び正味財産合計	88,130,424	96,405,716	△ 8,275,292