

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,138,091	1,921,062	217,029
未収金	129,361	426,874	△ 297,513
仮払金	0	13,800	△ 13,800
流動資産合計	2,267,452	2,361,736	△ 94,284
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	11,946,000	13,029,000	△ 1,083,000
基本財産合計	11,946,000	13,029,000	△ 1,083,000
(2) 特定資産			
退職給付引当積立預金	1,050,000	971,600	78,400
特定資産合計	1,050,000	971,600	78,400
固定資産合計	12,996,000	14,000,600	△ 1,004,600
資産合計	15,263,452	16,362,336	△ 1,098,884
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,121,295	2,023,846	△ 902,551
未払費用	178,176	84,810	93,366
預り金	269,860	153,706	116,154
流動負債合計	1,569,331	2,262,362	△ 693,031
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,050,000	971,600	78,400
固定負債合計	1,050,000	971,600	78,400
負債合計	2,619,331	3,233,962	△ 614,631
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受贈預金等	11,935,699	13,017,766	△ 1,082,067
指定正味財産合計	11,935,699	13,017,766	△ 1,082,067
(うち基本財産への充当額)	(11,935,699)	(13,017,766)	(△ 1,082,067)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	708,422	110,608	597,814
(うち基本財産への充当額)	(10,301)	(11,234)	(△ 933)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	12,644,121	13,128,374	△ 484,253
負債及び正味財産合計	15,263,452	16,362,336	△ 1,098,884