

貸借対照表

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) — (B)
I 資産の部			
1 流動資産			
預 金	46,006,131	36,515,616	9,490,515
普通預金	30,308,715	29,660,335	648,380
振替口座	597,416	755,281	△ 157,865
定期預金	15,100,000	6,100,000	9,000,000
未収金	0	4,230,000	△ 4,230,000
売掛金	120,000	204,000	△ 84,000
たな卸資産	434,600	451,700	△ 17,100
流動資産合計	46,560,731	41,401,316	5,159,415
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	0	10,000,000	△ 10,000,000
役員慰労金引当資産	1,519,000	1,400,000	119,000
退職給付引当資産	25,231,000	23,172,000	2,059,000
特定資産合計	26,750,000	34,572,000	△ 7,822,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	126,750,000	134,572,000	△ 7,822,000
資産合計	173,310,731	175,973,316	△ 2,662,585
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	343,197	250,239	92,958
未払金	1,024,821	157,579	867,242
前受金	40,000	24,000	16,000
買掛金	975,000	1,237,500	△ 262,500
流動負債合計	2,383,018	1,669,318	713,700
2 固定負債			
役員慰労金引当金	1,519,000	1,400,000	119,000
退職給付引当金	25,231,000	23,172,000	2,059,000
固定負債合計	26,750,000	24,572,000	2,178,000
負債合計	29,133,018	26,241,318	2,891,700
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	144,177,713	149,731,998	△ 5,554,285
正味財産合計	144,177,713	149,731,998	△ 5,554,285
負債及び正味財産合計	173,310,731	175,973,316	△ 2,662,585