

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	50,341	43,844	6,497
普通預金	53,886,268	47,201,532	6,684,736
未収金	1,360,882	3,208,922	△ 1,848,040
前払費用	136,820	137,370	△ 550
立替金	27,600	0	27,600
流動資産合計	55,461,911	50,591,668	4,870,243
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,158,000	3,158,000	0
会館建設積立金(特)	63,000,000	62,000,000	1,000,000
コロナ感染予防対策積立金(特)	0	3,878,760	△ 3,878,760
特定資産合計	66,158,000	69,036,760	△ 2,878,760
(3) その他固定資産			
定期預金(その他固定資産)	3,000,000	3,000,000	0
什器備品	1,011,184	1,372,989	△ 361,805
リース資産	327,360	654,720	△ 327,360
敷金	8,800	8,800	0
保証金	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	4,387,344	5,076,509	△ 689,165
固定資産合計	70,545,344	74,113,269	△ 3,567,925
資産合計	126,007,255	124,704,937	1,302,318
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	327,360	654,720	△ 327,360
未払費用	3,272,342	6,820,879	△ 3,548,537
前受金	40,860,000	40,828,294	31,706
預り金	168,602	212,073	△ 43,471
預り補助金等	0	310,837	△ 310,837
流動負債合計	44,628,304	48,826,803	△ 4,198,499
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,158,000	3,158,000	0
固定負債合計	3,158,000	3,158,000	0
負債合計	47,786,304	51,984,803	△ 4,198,499
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	78,220,951	72,720,134	5,500,817
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(66,158,000)	(65,158,000)	(1,000,000)
正味財産合計	78,220,951	72,720,134	5,500,817
負債及び正味財産合計	126,007,255	124,704,937	1,302,318