

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			
現金預金	7,511,659	7,125,136	386,523
流動資産合計	7,511,659	7,125,136	386,523
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	9,500,000	9,500,000	0
基本財産合計	9,500,000	9,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,037,500	1,400,000	△ 362,500
減価償却引当資産(資産取得資金)	2,531,943	2,499,841	32,102
啓発機材更新整備引当資産	2,500,000	2,300,000	200,000
周年事業引当資産(60周年)	600,000	2,300,000	△ 1,700,000
周年事業引当資産(65周年)	1,300,000	1,200,000	100,000
災害対応準備金	5,000,000	5,000,000	0
事業収支変動引当資産	1,550,000	1,750,000	△ 200,000
特定資産合計	14,519,443	16,449,841	△ 1,930,398
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,700,000	1,700,000	0
什器備品	880,100	880,100	0
減価償却累計額	△ 2,531,943	△ 2,499,841	△ 32,102
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	58,157	90,259	△ 32,102
固定資産合計	24,077,600	26,040,100	△ 1,962,500
資 産 合 計	31,589,259	33,165,236	△ 1,575,977
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	6,500	15,600	△ 9,100
流動負債合計	6,500	15,600	△ 9,100
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,037,500	1,400,000	△ 362,500
固定負債合計	1,037,500	1,400,000	△ 362,500
負 債 合 計	1,044,000	1,415,600	△ 371,600
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	30,545,259	31,749,636	△ 1,204,377
(うち基本財産への充当額)	(9,500,000)	(9,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,481,943)	(15,049,841)	(△ 1,567,898)
正 味 財 産 合 計	30,545,259	31,749,636	△ 1,204,377
負債及び正味財産合計	31,589,259	33,165,236	△ 1,575,977