

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 | 20,054,886 | 28,625,404 | △ 8,570,518 |
| 現金 | 156,423 | 156,310 | 113 |
| 普通預金 | 19,898,463 | 28,469,094 | △ 8,570,631 |
| 前払金 | 823,196 | 1,080,546 | △ 257,350 |
| 流動資産合計 | 20,878,082 | 29,705,950 | △ 8,827,868 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 785,000 | 785,000 | 0 |
| 地域貢献事業実施準備資金 | 6,500,000 | 5,500,000 | 1,000,000 |
| 特定資産合計 | 7,285,000 | 6,285,000 | 1,000,000 |
| (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 | 12,285,000 | 11,285,000 | 1,000,000 |
| 資産合計 | 33,163,082 | 40,990,950 | △ 7,827,868 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 396,694 | 411,909 | △ 15,215 |
| 前受金 | | 2,000 | △ 2,000 |
| 次年度会費前受 | 28,000 | 7,200 | 20,800 |
| 預り金 | 423,845 | 472,569 | △ 48,724 |
| 賞与引当金 | 1,050,000 | 1,009,200 | 40,800 |
| 流動負債合計 | 1,898,539 | 1,902,878 | △ 4,339 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 785,000 | 785,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 785,000 | 785,000 | 0 |
| 負債合計 | 2,683,539 | 2,687,878 | △ 4,339 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | | | |
| 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 一般正味財産 | | | |
| (1) 代替基金 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他一般正味財産 | 30,479,543 | 38,303,072 | △ 7,823,529 |
| 一般正味財産合計 | 30,479,543 | 38,303,072 | △ 7,823,529 |
| (うち基本財産への充当額) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 7,285,000 | 6,285,000 | 1,000,000 |
| 正味財産合計 | 30,479,543 | 38,303,072 | △ 7,823,529 |
| 負債及び正味財産合計 | 33,163,082 | 40,990,950 | △ 7,827,868 |