

3. 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	備 考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	20,238,704	22,584,962	△2,346,258	
仮払金			0	
立替金			0	
【流動資産合計】	20,238,704	22,584,962	△2,346,258	
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	2,008,000	1,617,000	391,000	
【特定資産合計】	2,008,000	1,617,000	391,000	
(3)その他固定資産				
建物			0	
敷金	850,000		850,000	
【その他固定資産合計】	850,000	0	850,000	
【固定資産合計】	7,858,000	6,617,000	1,241,000	
【資産合計】	28,096,704	29,201,962	△1,105,258	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	149,156		149,156	
前受金	7,000		7,000	
預り金	134,195	130,721	3,474	
未払法人税等	71,000	71,000	0	
仮受金			0	
【流動負債合計】	361,351	201,721	159,630	
2. 固定負債				
退職給付引当金	2,008,000	1,617,000	391,000	
【固定負債合計】	2,008,000	1,617,000	391,000	
【負債合計】	2,369,351	1,818,721	550,630	
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産			0	
【指定正味財産合計】	0	0	0	
2. 一般正味財産				
(1)その他一般正味財産	25,727,353	27,383,241	△1,655,888	
【一般正味財産合計】	25,727,353	27,383,241	△1,655,888	
(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)	(2,008,000)	(1,617,000)	(391,000)	
【正味財産合計】	25,727,353	27,383,241	△1,655,888	
【負債及び正味財産合計】	28,096,704	29,201,962	△1,105,258	