

貸 借 対 照 表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	令和 5 年度	令和 4 年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,677,167	15,599,355	△ 4,922,188
未収金	30,000	0	△ 30,000
前払金	403,320	60,550	342,770
流動資産合計	11,110,487	15,659,905	△ 4,549,418
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	2,719,860	2,719,860	0
減価償却引当資産	3,921,054	3,687,528	233,526
記念事業引当資産	3,000,000	3,000,000	0
公益活動引当資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	13,640,914	13,407,388	233,526
(3) その他固定資産			
広告塔	1	1	0
ソフトウェア	169,859	289,759	△ 119,900
什器備品	131,209	244,835	△ 113,626
敷金	2,400,000	2,400,000	0
保証金	7,500	7,500	0
その他固定資産合計	2,708,569	2,942,095	△ 233,526
固定資産合計	21,349,483	21,349,483	0
資産合計	32,459,970	37,009,388	△ 4,549,418
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	6,000	15,500	△ 9,500
預り金	530,222	284,365	245,857
未払法人税等	71,000	87,800	△ 16,800
流動負債合計	607,222	387,665	219,557
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,719,860	2,719,860	0
固定負債合計	2,719,860	2,719,860	0
負債合計	3,327,082	3,107,525	219,557
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	29,132,888	33,901,863	△ 4,768,975
(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)	(23,140,336)	(23,140,336)	(0)
正味財産合計	29,132,888	33,901,863	△ 4,768,975
負債及び正味財産合計	32,459,970	37,009,388	△ 4,549,418