

## 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	4,000	0	4,000
普通預金	3,910,498	5,298,975	△ 1,388,477
未収金	6,145,388	6,774,952	△ 629,564
立替金	145,170	94,970	50,200
前払金	2,146,182	1,537,769	608,413
流動資産合計	12,351,238	13,706,666	△ 1,359,428
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,625,000	7,085,000	540,000
減価償却引当資産	5,000,000	5,000,000	0
財政運営資金資産	10,455,000	10,455,000	0
記念事業引当資産	508,084	508,084	0
特定資産合計	23,588,084	23,048,084	540,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	68,351	249,041	△ 180,690
その他固定資産合計	68,351	249,041	△ 180,690
固定資産計	23,656,435	23,297,125	359,310
資産合計	36,007,673	37,003,791	△ 996,118
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,028,905	4,586,830	442,075
預り金	581,505	282,898	298,607
前受金	900,000	880,000	20,000
仮受金	0	0	0
短期借入金(資金に含む)	0	0	0
流動負債合計	6,510,410	5,749,728	760,682
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,625,000	7,085,000	540,000
固定負債合計	7,625,000	7,085,000	540,000
負債合計	14,135,410	12,834,728	1,300,682
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	21,872,263	24,169,063	△ 2,296,800
(うち特定資産への充当額)	15,963,084	15,963,084	0
正味財産合計	21,872,263	24,169,063	△ 2,296,800
負債及び正味財産合計	36,007,673	37,003,791	△ 996,118

## 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	4,000	0	4,000
普通預金	3,910,498	0	3,910,498
未収金	6,145,388	0	6,145,388
立替金	0	145,170	145,170
前払金	1,682,285	463,897	2,146,182
流動資産合計	11,742,171	609,067	12,351,238
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,862,500	762,500	7,625,000
減価償却引当資産	0	5,000,000	5,000,000
財政運営資金資産	0	10,455,000	10,455,000
記念事業引当資産	508,084	0	508,084
特定資産合計	7,370,584	16,217,500	23,588,084
(2) その他特定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	9	68,342	68,351
その他固定資産合計	9	68,342	68,351
固定資産計	7,370,593	16,285,842	23,656,435
資産合計	19,112,764	16,894,909	36,007,673
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,906,494	122,411	5,028,905
預り金	581,505	0	581,505
前受金	900,000	0	900,000
仮受金	0	0	0
短期借入金(資金に含む)	0	0	0
流動負債合計	6,387,999	122,411	6,510,410
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,862,500	762,500	7,625,000
固定負債合計	6,862,500	762,500	7,625,000
負債合計	13,250,499	884,911	14,135,410
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	5,862,265	16,009,998	21,872,263
(うち特定資産への充当額)	508,084	15,455,000	15,963,084
正味財産合計	5,862,265	16,009,998	21,872,263
負債及び正味財産合計	19,112,764	16,894,909	36,007,673