

貸借対照表

2024年 3月31日現在

一般会計

(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	20,730,315	25,441,831	▲ 4,711,516
未収金	27,600	0	27,600
前払金	22,000	22,000	0
流動資産合計	20,779,915	25,463,831	▲ 4,683,916
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	10,274,900	9,449,800	825,100
特定資産合計	10,274,900	9,449,800	825,100
(2) その他固定資産			
電話加入権	176,844	176,844	0
ソフトウェア	114,987	164,267	▲ 49,280
保証金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	325,000	325,000	0
その他固定資産合計	2,616,831	2,666,111	▲ 49,280
固定資産合計	12,891,731	12,115,911	775,820
資産合計	33,671,646	37,579,742	▲ 3,908,096
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,742,767	1,457,046	285,721
前受会費	1,720,000	3,000,000	▲ 1,280,000
預り金	86,020	84,120	1,900
賞与引当金	2,061,000	2,021,000	40,000
流動負債合計	5,609,787	6,562,166	▲ 952,379
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,274,900	9,449,800	825,100
固定負債合計	10,274,900	9,449,800	825,100
負債合計	15,884,687	16,011,966	▲ 127,279
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	17,786,959	21,567,776	▲ 3,780,817
正味財産合計	17,786,959	21,567,776	▲ 3,780,817
負債及び正味財産合計	33,671,646	37,579,742	▲ 3,908,096