

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	7,350,759	8,382,547	△ 1,031,788
未収金	95,100	0	95,100
前払金	534,196	1,036,672	△ 502,476
流動資産合計	7,980,055	9,419,219	△ 1,439,164
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,373,600	4,974,900	398,700
役員退職慰労引当資産	1,904,000	1,666,000	238,000
減価償却引当資産	5,600,000	5,600,000	0
周年行事引当資産	4,000,000	4,000,000	0
共益事業運営資金	6,000,000	6,000,000	0
法人運営資金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付準備金	922,400	759,100	163,300
特定資産合計	28,800,000	28,000,000	800,000
(2) その他固定資産			
構築物	91,144	102,294	△ 11,150
什器備品	39,788	59,651	△ 19,863
電話加入権	114,000	114,000	0
敷金	540,000	540,000	0
その他固定資産合計	784,932	815,945	△ 31,013
固定資産合計	29,584,932	28,815,945	768,987
資産合計	37,564,987	38,235,164	△ 670,177
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	719,672	676,726	42,946
前受金	102,000	72,000	30,000
預り金	230,263	78,885	151,378
賞与引当金	498,533	464,426	34,107
法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	1,631,468	1,373,037	258,431
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,373,600	4,974,900	398,700
役員退職慰労引当金	1,904,000	1,666,000	238,000
固定負債合計	7,277,600	6,640,900	636,700
負債合計	8,909,068	8,013,937	895,131
<b>III 正味財産の部</b>			
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			0
一般正味財産合計	28,655,919	30,221,227	△ 1,565,308
(うち特定資産への充当額)	(21,522,400)	(21,359,100)	(163,300)
正味財産合計	28,655,919	30,221,227	△ 1,565,308
負債及び正味財産合計	37,564,987	38,235,164	△ 670,177