

貸借対照表

令和6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	4,357,564	2,711,445	1,646,119
頒布品在庫	128,370	173,964	-45,594
立替金	72,000	111,000	-39,000
未収金	120,000	0	120,000
流動資産合計	4,677,934	2,996,409	1,681,525
2. 固定資産			
(1) 基本運営引当資産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本運営引当資産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,874,357	3,049,157	-174,800
減価償却引当資産	1,984,681	8,769,674	-6,784,993
青色申告普及事業基金	0	413,965	-413,965
特定資産合計	4,859,038	12,232,796	-7,373,758
(3) その他固定資産			
建物	2,830,154	3,460,471	-630,317
建物付属設備	2,440,684	7,785	2,432,899
什器備品	1,230,651	1,237,435	-6,784
土地	43,620,170	43,620,170	0
電話加入権	231,035	231,035	0
定期預金	0	346,789	-346,789
保証金	240,000	240,000	0
出資金	41,000	41,000	0
その他固定資産合計	50,633,694	49,184,685	1,449,009
固定資産合計	60,492,732	66,417,481	-5,924,749
資産合計	65,170,666	69,413,890	-4,243,224
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	698,739	645,616	53,123
流動負債合計	698,739	645,616	53,123
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,874,357	3,049,157	-174,800
固定負債合計	2,874,357	3,049,157	-174,800
負債合計	3,573,096	3,694,773	-121,677
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産			
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産	61,597,570	65,719,117	-4,121,547
一般正味財産	61,597,570	65,719,117	-4,121,547
一般正味財産合計	61,597,570	65,719,117	-4,121,547
(うち基本財産への充当額)			
正味財産合計	61,597,570	65,719,117	-4,121,547
負債及び正味財産合計	65,170,666	69,413,890	-4,143,224