

貸借対照表

令和6年3月31日現在(決算)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	30,138,541	36,058,882	△ 5,920,341
現金	151,155	152,035	△ 880
普通預金	3,987,386	9,906,847	△ 5,919,461
定期預金	26,000,000	26,000,000	0
未収金	1,833,732	2,064,788	△ 231,056
貯蔵品	852,300	763,800	88,500
流動資産合計	32,824,573	38,887,470	△ 6,062,897
固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	2,693,714	2,593,714	100,000
特定資産合計	2,693,714	2,593,714	100,000
その他固定資産			
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	149,968	149,968	0
固定資産合計	2,843,682	2,743,682	100,000
資産合計	35,668,255	41,631,152	△ 5,962,897
II 負債の部			
流動負債			
未払金	1,953,482	1,554,586	398,896
前受金	13,500	13,800	△ 300
預り金	261,701	98,238	163,463
流動負債合計	2,228,683	1,666,624	562,059
固定負債			
退職給付引当金	2,693,714	2,593,714	100,000
固定負債合計	2,693,714	2,593,714	100,000
負債合計	4,922,397	4,260,338	662,059
III 正味財産の部			
一般正味財産	30,745,858	37,370,814	△ 6,624,956
正味財産合計	30,745,858	37,370,814	△ 6,624,956
負債及び正味財産合計	35,668,255	41,631,152	△ 5,962,897