

# 貸借対照表

令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	本年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	41,105	43,328	△2,223
普通預金	16,452,325	17,070,556	△618,231
前払金	35,200	82,800	118,000
<b>【流動資産合計】</b>	<b>16,528,630</b>	<b>17,196,684</b>	<b>△668,054</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
<b>【基本財産合計】</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
周年行事引当預金	2,000,000	2,000,000	0
減価償却引当預金	824,727	824,727	0
退職給付引当預金	270,000	720,000	△450,000
記念事業等引当預金	0	3,000,000	△3,000,000
<b>【特定資産合計】</b>	<b>3,094,727</b>	<b>6,544,727</b>	<b>△3,450,000</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	119,496	243,507	△124,011
<b>【その他固定資産合計】</b>	<b>119,496</b>	<b>243,507</b>	<b>△124,011</b>
<b>【固定資産合計】</b>	<b>8,214,223</b>	<b>11,788,234</b>	<b>△3,574,011</b>
<b>【資産合計】</b>	<b>24,742,853</b>	<b>28,984,918</b>	<b>△4,242,065</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	120,264	73,916	46,348
預り金	119,657	76,503	43,154
<b>【流動負債合計】</b>	<b>239,921</b>	<b>150,419</b>	<b>89,502</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	270,000	720,000	△450,000
<b>【固定負債合計】</b>	<b>270,000</b>	<b>720,000</b>	<b>△450,000</b>
<b>【負債合計】</b>	<b>509,921</b>	<b>870,419</b>	<b>△360,498</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>【指定正味財産合計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>24,232,932</b>	<b>28,114,499</b>	<b>△3,881,567</b>
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,824,727	5,824,727	△3,000,000
<b>【正味財産合計】</b>	<b>24,232,932</b>	<b>28,114,499</b>	<b>△3,881,567</b>
<b>【負債・正味財産合計】</b>	<b>24,742,853</b>	<b>28,984,918</b>	<b>△4,242,065</b>