

## 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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	6,654,243	6,862,985	△ 208,742
立替金	-	20,000	△ 20,000
流動資産合計	6,654,243	6,882,985	△ 228,742
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	298,804,000	298,804,000	0
定期預金	500,000	20,500,000	△ 20,000,000
普通預金	21,196,000	1,196,000	20,000,000
基本財産合計	320,500,000	320,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,340,000	1,170,000	170,000
減価償却引当資産	653,624	653,624	0
特定資産合計	1,993,624	1,823,624	170,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	152,880	152,880	0
その他固定資産合計	152,881	152,881	0
固定資産合計	322,646,505	322,476,505	170,000
資産合計	329,300,748	329,359,490	△ 58,742
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	150,840	93,620	57,220
社会保険	120,240	60,120	60,120
所得税	15,900	15,900	0
住民税	14,700	17,600	△ 2,900
流動負債合計	150,840	93,620	57,220
2 固定負債			
退職給付引当金	1,340,000	1,170,000	170,000
固定負債合計	1,340,000	1,170,000	170,000
負債合計	1,490,840	1,263,620	227,220
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
投資有価証券	298,804,000	298,804,000	0
定期預金	500,000	20,500,000	△ 20,000,000
普通預金	21,196,000	1,196,000	20,000,000
指定正味財産合計	320,500,000	320,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(320,500,000)	(320,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(0)
2 一般正味財産	7,309,908	7,595,870	△ 285,962
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,993,624)	(1,823,624)	(△170,000)
正味財産合計	327,809,908	328,095,870	△ 285,962
負債及び正味財産合計	329,300,748	329,359,490	△ 58,742