

5 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	138,151	171,057	△ 32,906
普通預金	14,195,153	14,314,490	△ 119,337
定期預金	15,004,082	12,003,922	3,000,160
未収金	0	60,000	△ 60,000
前払金	0	10,000	△ 10,000
仮払金	157,986	248,000	△ 90,014
貯蔵品	122,825	170,329	△ 47,504
証紙	265,163	548,449	△ 283,286
流動資産合計	29,883,360	27,526,247	2,357,113
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	70,000,000	70,000,000	0
建物	15,631,208	16,367,757	△ 736,549
公益目的事業預金	87,003,118	84,003,118	3,000,000
退職給付引当資産	5,621,400	4,728,000	893,400
特定資産合計	178,255,726	175,098,875	3,156,851
(2) その他固定資産			
建物附属設備	249,654	289,542	△ 39,888
什器備品	125,564	162,663	△ 37,099
電話加入権	384,910	384,910	0
その他固定資産合計	760,128	837,115	△ 76,987
固定資産合計	179,015,854	175,935,990	3,079,864
資産合計	208,899,214	203,462,237	5,436,977
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	457,952	31,119	426,833
預り金	296,214	204,216	91,998
流動負債合計	754,166	235,335	518,831
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,621,400	4,728,000	893,400
固定負債合計	5,621,400	4,728,000	893,400
負債合計	6,375,566	4,963,335	1,412,231
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	202,523,648	198,498,902	4,024,746
(うち特定資産への充当額)	(172,634,326)	(170,370,875)	(2,263,451)
正味財産合計	202,523,648	198,498,902	4,024,746
負債及び正味財産合計	208,899,214	203,462,237	5,436,977