

貸借対照表

2024年 3月31日現在

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(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	2,744,544	2,720,569	23,975
公益目的事業会計	7,596,141	6,426,970	1,169,171
法人会計	△ 7,596,141	△ 6,426,970	△ 1,169,171
前払費用	88,220	88,220	0
流動資産合計	2,832,764	2,808,789	23,975
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,567,000	1,280,000	287,000
60周年記念活動積立資金	0	1,500,000	△ 1,500,000
特定資産・現金預金	5,684,851	5,684,851	0
貸出活動準備資金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
70周年記念活動積立資金	200,000	0	200,000
特定資産合計	10,451,851	10,464,851	△ 13,000
(3) その他固定資産			
建物	34,021	63,181	△ 29,160
什器備品	300,002	300,002	0
敷金	626,400	626,400	0
長期性預金	4,262,125	4,262,440	△ 315
その他固定資産合計	5,222,548	5,252,023	△ 29,475
固定資産合計	15,674,399	15,716,874	△ 42,475
資産合計	18,507,163	18,525,663	△ 18,500
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,529	0	39,529
預り金	118,416	71,402	47,014
賞与引当金	395,000	385,000	10,000
流動負債合計	552,945	456,402	96,543
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,567,000	1,280,000	287,000
固定負債合計	1,567,000	1,280,000	287,000
負債合計	2,119,945	1,736,402	383,543
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
寄付金	5,684,851	5,684,851	0
指定正味財産合計	5,684,851	5,684,851	0
(うち特定資産への充当額)	(5,684,851)	(5,684,851)	(0)
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	10,702,367	11,104,410	△ 402,043
一般正味財産合計	10,702,367	11,104,410	△ 402,043
(うち特定資産への充当額)	(3,200,000)	(3,500,000)	(△ 300,000)
正味財産合計	16,387,218	16,789,261	△ 402,043
負債及び正味財産合計	18,507,163	18,525,663	△ 18,500