

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	20,054,886	28,625,404	△ 8,570,518
現金	156,423	156,310	113
普通預金	19,898,463	28,469,094	△ 8,570,631
前払金	823,196	1,080,546	△ 257,350
流動資産合計	20,878,082	29,705,950	△ 8,827,868
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	785,000	785,000	0
地域貢献事業実施準備資金	6,500,000	5,500,000	1,000,000
特定資産合計	7,285,000	6,285,000	1,000,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	12,285,000	11,285,000	1,000,000
資産合計	33,163,082	40,990,950	△ 7,827,868
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	396,694	411,909	△ 15,215
前受金		2,000	△ 2,000
次年度会費前受	28,000	7,200	20,800
預り金	423,845	472,569	△ 48,724
賞与引当金	1,050,000	1,009,200	40,800
流動負債合計	1,898,539	1,902,878	△ 4,339
2. 固定負債			
退職給付引当金	785,000	785,000	0
固定負債合計	785,000	785,000	0
負債合計	2,683,539	2,687,878	△ 4,339
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	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	30,479,543	38,303,072	△ 7,823,529
一般正味財産合計	30,479,543	38,303,072	△ 7,823,529
(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)	7,285,000	6,285,000	1,000,000
正味財産合計	30,479,543	38,303,072	△ 7,823,529
負債及び正味財産合計	33,163,082	40,990,950	△ 7,827,868