

# 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                | 1,024,520  | 286,495    | 738,025     |
| 普通預金              | 26,948,803 | 20,437,378 | 6,511,425   |
| 定期預金              | 5,000,000  | 5,000,000  | 0           |
| 郵便振替              | 422,511    | 159,355    | 263,156     |
| 未収金               | 1,013,580  | 640,410    | 373,170     |
| 仮払金               | 190,000    | 0          | 190,000     |
| 前払費用              | 243,780    | 263,945    | △ 20,165    |
| 棚卸図書              | 166,155    | 241,912    | △ 75,757    |
| 流動資産合計            | 35,009,349 | 27,029,495 | 7,979,854   |
| 2、固定資産            |            |            |             |
| (1) 基本財産          |            |            |             |
| 什器備品              | 2          | 80,623     | △ 80,621    |
| 一括償却資産            | 59,584     | 119,167    | △ 59,583    |
| ソフトウェア            | 0          | 0          | 0           |
| 繰延資産              | 0          | 0          | 0           |
| 減価償却引当金           | 0          | 0          | 0           |
| 電話加入権             | 81,500     | 81,500     | 0           |
| 敷金                | 1,314,288  | 1,314,288  | 0           |
| 長期定期預金            | 6,160,000  | 6,160,000  | 0           |
| 基本財産合計            | 7,615,374  | 7,755,578  | △ 140,204   |
| (2) 特定資産          |            |            |             |
| エコ・小活動引当預金        | 1,530,000  | 1,580,000  | △ 50,000    |
| 退職給与引当預金          | 2,072,000  | 5,695,000  | △ 3,623,000 |
| 70周年記念事業引当預金      | 0          | 2,000,000  | △ 2,000,000 |
| 特定資産合計            | 3,602,000  | 9,275,000  | △ 5,673,000 |
| 固定資産合計            | 11,217,374 | 17,030,578 | △ 5,813,204 |
| 資産合計              | 46,226,723 | 44,060,073 | 2,166,650   |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |             |
| 1、流動負債            |            |            |             |
| 預り金               | 325,322    | 31,500     | 293,822     |
| 前受金               | 12,000     | 0          |             |
| 仮受金               | 85,600     | 0          | 85,600      |
| 未払金               | 930,957    | 30,913     | 900,044     |
| 未払消費税             | 881,000    | 835,600    | 45,400      |
| 未払事業税等            | 771,100    | 235,600    | 535,500     |
| 流動負債合計            | 3,005,979  | 1,133,613  | 1,872,366   |
| 2、固定負債            |            |            |             |
| 退職給与引当金           | 2,072,000  | 5,695,000  | △ 3,623,000 |
| 固定負債合計            | 2,072,000  | 5,695,000  | △ 3,623,000 |
| 負債合計              | 5,077,979  | 6,828,613  | △ 1,750,634 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |             |
| 1、一般正味財産          | 39,618,744 | 33,651,460 | 5,967,284   |
| (うち基本財産への充当額)     | 37,546,744 | 27,956,460 | 9,590,284   |
| 2、指定正味財産          | 1,530,000  | 3,580,000  | △ 2,050,000 |
| 正味財産合計            | 41,148,744 | 37,231,460 | 3,917,284   |
| 負債及び正味財産合計        | 46,226,723 | 44,060,073 | 2,166,650   |