

# 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1) 現金預金			
現金	194,481	166,738	27,743
普通預金	2,742,386	1,839,678	902,708
通知預金	756,000	756,000	0
定期預金	1,668,345	212,357	1,455,988
現金預金合計	5,361,212	2,974,773	2,386,439
(2) その他流動資産			
貯蔵品	134,250	289,650	▲155,400
未収金	792,800	700,260	92,540
前払金	0	443,400	▲443,400
その他流動資産合計	927,050	1,433,310	▲506,260
流動資産合計	6,288,262	4,408,083	1,880,179
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産	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			
退会餞別金引当資産	29,359,072	31,555,502	▲2,196,430
減価償却引当資産	0	1,455,955	▲1,455,955
特定資産合計	29,359,072	33,011,457	▲3,652,385
固定資産合計	34,359,072	38,011,457	▲3,652,385
資産合計	40,647,334	42,419,540	▲1,772,206
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	969,982	651,130	318,852
預り金	240	300	▲60
前受金	87,500	39,600	47,900
流動負債合計	1,057,722	691,030	366,692
負債合計	1,057,722	691,030	366,692
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	(29,359,072)	(33,011,457)	(▲3,652,385)
正味財産合計	39,589,612	41,728,510	▲2,138,898
負債及び正味財産合計	40,647,334	42,419,540	▲1,772,206