

# 貸借対照表

(2024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	0	0	0
普通預金	15,136,731	13,597,397	1,539,334
未収金	0	0	0
流動資産合計	15,136,731	13,597,397	1,539,334
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当積立資産	3,500,000	3,000,000	500,000
事業安定化基金資産	1,500,000	1,500,000	0
記念事業積立資産	4,700,000	4,400,000	300,000
事務機械化資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	10,700,000	9,900,000	800,000
(3) その他固定資産			
借室保証金	1,300,000	1,300,000	0
什器・備品	1	1	0
その他固定資産合計	1,300,001	1,300,001	0
固定資産合計	12,000,001	11,200,001	800,000
資産合計	27,136,732	24,797,398	2,339,334
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受会費	0	0	0
前受金	244,750	420,600	△ 175,850
未払金	30,096	69,188	△ 39,092
預り金	0	0	0
流動負債合計	274,846	489,788	△ 214,942
2. 固定負債			
記念事業積立引当金	4,700,000	4,400,000	300,000
事業安定化基金引当金	0	0	0
退職給付引当金	3,500,000	3,000,000	500,000
事務機械化積立引当金	0	0	0
固定負債合計	8,200,000	7,400,000	800,000
負債合計	8,474,846	7,889,788	585,058
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 10,700,000 )	( 9,900,000 )	( 800,000 )
正味財産合計	18,661,886	16,907,610	1,754,276
負債及び正味財産合計	27,136,732	24,797,398	2,339,334

1. 引当金の計上基準

- ① 記念事業積立引当金・事業安定化基金引当金・事務機械化積立引当金・・・事業を行うための臨時の支出に備えて相当額を計上している。
- ② 退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

2. 特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
退職給付引当資産	3,000,000	500,000	0	3,500,000
事業安定化基金資産	1,500,000	0	0	1,500,000
記念事業積立資産	4,400,000	300,000	0	4,700,000
事務機械化積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	9,900,000	800,000	0	10,700,000