

1. 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金	67,127	96,187	△ 29,060
(2)普通預金	2,042,325	1,887,123	155,202
(3)通常貯金	4,818	134	4,684
(4)郵便振替	353,083	70,944	282,139
(5)未収金	1,501,500	1,503,000	△ 1,500
(6)前払金	548,940	548,940	0
(7)棚卸資産	1,214,321	1,299,713	△ 85,392
流動資産合計	5,732,114	5,406,041	326,073
2. 固定資産			
(1)基本財産			
預け金	50,000,000	60,000,000	△ 10,000,000
利付国債	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	150,000,000	160,000,000	△ 10,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当預金	24,462,000	23,556,000	906,000
特定資産合計	24,462,000	23,556,000	906,000
(3)その他固定資産			
電話加入権	214,858	214,858	0
商標権	150,862	150,862	0
保証金	538,000	538,000	0
その他固定資産合計	903,720	903,720	0
固定資産合計	175,365,720	184,459,720	△ 9,094,000
資産合計	181,097,834	189,865,761	△ 8,767,927
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金	161,056	0	161,056
(2)前受金	390,340	417,260	△ 26,920
(3)預り金	1,270,900	2,299,649	△ 1,028,749
流動負債合計	1,822,296	2,716,909	△ 894,613
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,462,000	23,556,000	906,000
固定負債合計	24,462,000	23,556,000	906,000
負債合計	26,284,296	26,272,909	11,387
III 正味財産の部			
一般正味財産	154,813,538	163,592,852	△ 8,779,314
【うち基本財産への充当額】	【150,000,000】	【160,000,000】	【10,000,000】
正味財産合計	154,813,538	163,592,852	△ 8,779,314
負債及び正味財産合計	181,097,834	189,865,761	△ 8,767,927