貸 借 対 照 表

（令和６年３月３１日現在）

（単位：円）

勘　定　科　目	当 年 度	前 年 度	増　減
Ⅰ　資産の部			
１．流動資産			
現金預金	5,038,111	5,256,008	△ 217,897
未収金	351,000	0	351,000
流動資産合計	5,389,111	5,256,008	133,103
２．固定資産			
（１）基本財産	0	0	0
（２）特定資産			
財政調整基金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産	26,628,000	25,061,000	1,567,000
特定資産合計	45,628,000	44,061,000	1,567,000
（３）その他固定資産			
電話加入権	4,000	4,000	0
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	4,000	4,000	0
固定資産合計	45,632,000	44,065,000	1,567,000
資産合計	51,021,111	49,321,008	1,700,103
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
預り金	882,692	1,038,675	△ 155,983
未払金	0	0	0
未払消費税	1,227,300	1,398,100	△ 170,800
流動負債合計	2,109,992	2,436,775	△ 326,783
２．固定負債			
退職給付引当金	26,628,000	25,061,000	1,567,000
固定負債合計	26,628,000	25,061,000	1,567,000
負債合計	28,737,992	27,497,775	1,240,217
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産	0	0	0
２．一般正味財産	22,283,119	21,823,233	459,886
（うち特定資産への充当額）	(19,000,000)	(19,000,000)	0
正味財産合計	22,283,119	21,823,233	459,886
負債及び正味財産	51,021,111	49,321,008	1,700,103