

## 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>			
現金預金	461,294	341,242	120,052
普通預金	461,294	341,242	120,052
棚卸資産	11,156	36,610	△ 25,454
貯蔵品	11,156	36,610	△ 25,454
流動資産合計	472,450	377,852	94,598
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
定期預金	2,289,440	2,225,000	64,440
投資有価証券(国債)	59,760,560	59,760,560	0
普通預金	0	64,440	△ 64,440
基本財産合計	62,050,000	62,050,000	0
<b>(2)特定資産</b>			
退職給付引当資産	1,030,000	530,000	500,000
車両取得積立資産	800,000	800,000	0
特別事項準備引当資産	0	600,000	△ 600,000
特定資産合計	1,830,000	1,930,000	△ 100,000
<b>(3)その他固定資産</b>			
車両	861,001	861,000	1
備品	727,728	831,192	△ 103,464
減価償却累計額(車両)	△ 860,999	△ 860,999	0
減価償却累計額(備品)	△ 727,725	△ 831,188	103,463
長期前払費用	11,710	11,710	0
電話加入権	72,000	72,000	0
敷金	62,700	74,500	△ 11,800
その他固定資産合計	146,415	158,215	△ 11,800
固定資産合計	64,026,415	64,138,215	△ 111,800
<b>資産合計</b>	<b>64,498,865</b>	<b>64,516,067</b>	<b>△ 17,202</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	85,394	0	85,394
前受金	0	0	0
預り金	166,345	131,634	34,711
流動負債合計	251,739	131,634	120,105
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,030,000	530,000	500,000
特別事項準備引当金	0	600,000	△ 600,000
固定負債合計	1,030,000	1,130,000	△ 100,000
<b>負債合計</b>	<b>1,281,739</b>	<b>1,261,634</b>	<b>20,105</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	2	1	1
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	63,217,124	63,254,432	△ 37,308
(うち基本財産への充当額)	(62,050,000)	(62,050,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(800,000)	(800,000)	0
<b>正味財産合計</b>	<b>63,217,126</b>	<b>63,254,433</b>	<b>△ 37,307</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>64,498,865</b>	<b>64,516,067</b>	<b>△ 17,202</b>