

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
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
2. 固定資産			
(1)基本財産			
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
(2)特定資産			
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
(3)その他固定資産			
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
資産合計	64,498,865	64,516,067	△ 17,202
II 負債の部			
1. 流動負債			
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
2. 固定負債			
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
負債合計	1,281,739	1,261,634	20,105
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	2	1	1
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	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
正味財産合計	63,217,126	63,254,433	△ 37,307
負債及び正味財産合計	64,498,865	64,516,067	△ 17,202