

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	580,206	473,316	106,890
普 通 預 金	21,935,205	20,106,094	1,829,111
郵 便 貯 金	913,856	150,037	763,819
前 払 金	0	0	0
未 収 会 費	3,219,000	3,391,000	△ 172,000
未 収 金	23,300	159,170	△ 135,870
幹 旋 物 資	239,014	265,777	△ 26,763
貯 蔵 品	83,490	143,499	△ 60,009
流 動 資 産 合 計	26,994,071	24,688,893	2,305,178
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 預 金	5,268,890	4,768,797	500,093
災 害 支 援 事 業 引 当 預 金	12,028,237	12,028,137	100
創 立 60 周 年 記 念 事 業 預 金	1,000,009	500,000	500,009
特 定 資 産 合 計	18,297,136	17,296,934	1,000,202
(2) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	1	1	0
什 器 備 品	72,011	108,123	△ 36,112
保 証 金 ・ 敷 金	822,000	822,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	894,012	930,124	△ 36,112
固 定 資 産 合 計	19,191,148	18,227,058	964,090
資 産 合 計	46,185,219	42,915,951	3,269,268
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	199,000	198,000	1,000
預 り 金	568,571	436,446	132,125
未 払 金	341,526	611,120	△ 269,594
賞 与 引 当 金	879,000	616,500	262,500
流 動 負 債 合 計	1,988,097	1,862,066	126,031
2. 固定負債			
長 期 未 払 金	0	42,056	△ 42,056
退 職 給 付 引 当 金	5,934,000	5,402,500	531,500
固 定 負 債 合 計	5,934,000	5,444,556	489,444
負 債 合 計	7,922,097	7,306,622	615,475
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一 般 正 味 財 産 合 計	38,263,122	35,609,329	2,653,793
(うち特定資産への充当額)	(13,028,246)	(12,528,137)	(500,109)
正 味 財 産 合 計	38,263,122	35,609,329	2,653,793
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	46,185,219	42,915,951	3,269,268