

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			
現金	42,420	34,505	7,915
普通預金	44,090,281	48,561,073	△ 4,470,792
前払費用	379,940	379,940	0
貯蔵品	58,075	73,106	△ 15,031
流動資産合計	44,570,716	49,048,624	△ 4,477,908
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	20,709,500	19,328,300	1,381,200
HPリニューアル準備引当資産	4,400,000	4,400,000	0
特定資産合計	25,109,500	23,728,300	1,381,200
(2) その他固定資産			
什器備品	5	5	0
電話加入権	160,000	160,000	0
敷金・保証金	1,561,920	1,561,920	0
その他固定資産合計	1,721,925	1,721,925	0
固定資産合計	26,831,425	25,450,225	1,381,200
資産合計	71,402,141	74,498,849	△ 3,096,708
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,631,199	1,617,342	13,857
預り金	293,643	262,878	30,765
流動負債合計	1,924,842	1,880,220	44,622
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,709,500	19,328,300	1,381,200
固定負債合計	20,709,500	19,328,300	1,381,200
負債合計	22,634,342	21,208,520	1,425,822
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	48,767,799	53,290,329	△ 4,522,530
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,400,000)	(4,400,000)	(0)
正味財産合計	48,767,799	53,290,329	△ 4,522,530
負債及び正味財産合計	71,402,141	74,498,849	△ 3,096,708