

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	1,282,434	1,134,559	147,875
流動資産合計 (A)	1,282,434	1,134,559	147,875
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	75,800,000	79,300,000	△ 3,500,000
基本財産合計 (B)	75,800,000	79,300,000	△ 3,500,000
(2) 特定資産			
積立預金	700,000	600,000	100,000
特定資産合計 (C)	700,000	600,000	100,000
(3) その他の固定資産			
ソフトウェア	93,574	163,754	△ 70,180
車両運搬具	0	0	0
什器備品	1,318,125	1,318,125	0
減価償却累計額	△ 1,318,097	△ 1,318,097	0
電話加入権	80,800	80,800	0
リサイクル預託金	9,480	9,480	0
その他の固定資産合計 (D)	183,882	254,062	△ 70,180
固定資産合計 (B+C+D=E)	76,683,882	80,154,062	△ 3,470,180
資産合計 (A+E=F)	77,966,316	81,288,621	△ 3,322,305
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,513	2,234	279
未払費用	358,743	164,298	194,445
前受会費	65,000	30,000	35,000
預り金	129,149	47,255	81,894
流動負債合計 (G)	555,405	243,787	311,618
負債合計 (G=H)	555,405	243,787	311,618
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計 (I)	0	0	0
2. 一般正味財産 (F-H=J)	77,410,911	81,044,834	△ 3,633,923
(うち基本財産への充当額)	(75,800,000)	(79,300,000)	(△ 3,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(700,000)	(600,000)	(100,000)
正味財産合計 (I+J=K)	77,410,911	81,044,834	△ 3,633,923
負債及び正味財産合計 (H+K)	77,966,316	81,288,621	△ 3,322,305