

# 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       |              |              |             |
| 現金預金          | 51,796,297   | 45,860,785   | 5,935,512   |
| 未収金           | 2,228,020    | 1,789,193    | 438,827     |
| 前払金           | 42,240       | 42,240       | 0           |
| 貯蔵品           | 1,469,457    | 1,159,329    | 310,128     |
| 流動資産合計        | 55,536,014   | 48,851,547   | 6,684,467   |
| 2. 固定資産       |              |              |             |
| (1) 基本財産      |              |              |             |
| 定額預金          | 6,000,000    | 6,000,000    | 0           |
| 基本財産合計        | 6,000,000    | 6,000,000    | 0           |
| (2) 特定資産      |              |              |             |
| 退職給付引当資産      | 6,795,819    | 6,528,437    | 267,382     |
| 役員退任引当資産      | 3,215,000    | 2,650,000    | 565,000     |
| 義援金基金積立預金     | 10,610,549   | 13,110,437   | -2,499,888  |
| 特定資産合計        | 20,621,368   | 22,288,874   | -1,667,506  |
| (3) その他固定資産   |              |              |             |
| 車両運搬具         | 1            | 1            | 0           |
| 什器備品          | 1            | 1            | 0           |
| 電話加入権         | 71,815       | 71,815       | 0           |
| 敷金            | 1,200,000    | 1,200,000    | 0           |
| その他の固定資産合計    | 1,271,817    | 1,271,817    | 0           |
| 固定資産合計        | 27,893,185   | 29,560,691   | -1,667,506  |
| 資産合計          | 83,429,199   | 78,412,238   | 5,016,961   |
| II 負債の部       |              |              |             |
| 1. 流動負債       |              |              |             |
| 未払金           | 4,165,913    | 2,760,835    | 1,405,078   |
| 前受金           | 9,078,135    | 7,723,070    | 1,355,065   |
| 預り金           | 660,231      | 137,375      | 522,856     |
| 賞与引当金         | 1,654,000    | 1,606,000    | 48,000      |
| 未払消費税等        | 1,956,100    | 324,500      | 1,631,600   |
| 未払法人税等        | 72,000       | 72,000       | 0           |
| 流動負債合計        | 17,586,379   | 12,623,780   | 4,962,599   |
| 2. 固定負債       |              |              |             |
| 退職給付引当金       | 6,795,819    | 6,528,437    | 267,382     |
| 役員退任引当金       | 3,215,000    | 2,650,000    | 565,000     |
| 固定負債合計        | 10,010,819   | 9,178,437    | 832,382     |
| 負債合計          | 27,597,198   | 21,802,217   | 5,794,981   |
| 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     |              |              |             |
| (2) その他一般正味財産 | 55,832,001   | 56,610,021   | -778,020    |
| 一般正味財産        | 55,832,001   | 56,610,021   | -778,020    |
| (うち基本財産への充当額) | (6,000,000)  | (6,000,000)  | 0           |
| (うち特定資産への充当額) | (10,610,549) | (13,110,437) | (2,499,888) |
| 正味財産合計        | 55,832,001   | 56,610,021   | -778,020    |
| 負債及び正味財産合計    | 83,429,199   | 78,412,238   | 5,016,961   |