

貸借対照表

2024年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	2023年度	2022年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	41,064,021	42,141,043	-1,077,022
未収金	50,000	0	50,000
前払金	74,632	94,101	-19,469
流動資産合計	41,188,653	42,235,144	-1,046,491
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	810,000	1,400,000	-590,000
特定資産合計	810,000	1,400,000	-590,000
(3) その他固定資産			
什器備品	49,281	57,437	-8,156
保証金	788,900	1,119,520	-330,620
その他固定資産合計	838,181	1,176,957	-338,776
固定資産合計	2,648,181	3,576,957	-928,776
資産合計	43,836,834	45,812,101	-1,975,267
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	566,751	646,813	-80,062
預り金	77,040	59,910	17,130
仮受金	0	0	0
流動負債合計	643,791	706,723	-62,932
2. 固定負債			0
退職給付引当金	810,000	1,400,000	-590,000
固定負債合計	810,000	1,400,000	-590,000
負債合計	1,453,791	2,106,723	-652,932
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	42,383,043	43,705,378	-1,322,335
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(810,000)	(1,400,000)	(-590,000)
正味財産合計	42,383,043	43,705,378	-1,322,335
負債及び正味財産合計	43,836,834	45,812,101	-1,975,267