

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,469,487	5,969,339	△ 499,852
物資代金未収金	167,076	18,755	148,321
未収金	88,000	88,000	
棚卸資産	106,502	76,032	30,470
流動資産合計	5,831,065	6,152,126	△ 321,061
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,555,000	2,100,000	455,000
災害警戒対策積立	3,000,000	3,000,000	
特定資産合計	5,555,000	5,100,000	455,000
(3) その他固定資産			
什器備品	4	4	
電話加入権	88,000	88,000	
保証金	5,000	5,000	
敷金	93,000	93,000	
その他固定資産合計	186,004	186,004	
固定資産合計	5,741,004	5,286,004	455,000
資産合計	11,572,069	11,438,130	133,939
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金		14,113	△ 14,113
未払金			
預り金	86,225	80,405	5,820
前受金	10,450	257,950	△ 247,500
流動負債合計	96,675	352,468	△ 255,793
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,555,000	2,100,000	455,000
固定負債合計	2,555,000	2,100,000	455,000
負債合計	2,651,675	2,452,468	199,207
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2. 一般正味財産	8,920,394	8,985,662	△ 65,268
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	()
正味財産合計	8,920,394	8,985,662	△ 65,268
負債及び正味財産合計	11,572,069	11,438,130	133,939