

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	2,984,478	2,663,666	320,812
普通預金	2,984,478	2,663,666	320,812
流動資産合計	2,984,478	2,663,666	320,812
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	949,800	949,800	0
基本財産積立資産	200,000	200,000	0
公益目的事業資産	3,000,000	3,000,000	0
事務所移転資産	2,515,295	2,515,295	0
特定資産合計	6,665,095	6,665,095	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	1,500	1,500	0
敷金	120,000	120,000	0
その他固定資産合計	121,501	121,501	0
固定資産合計	11,786,596	11,786,596	0
資産合計	14,771,074	14,450,262	320,812
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	215,335	110,192	105,143
預り金	210,222	107,636	102,586
賞与引当金	1,153,783	1,138,936	14,847
流動負債合計	1,579,340	1,356,764	222,576
2. 固定負債			
退職給付引当金	949,800	949,800	0
固定負債合計	949,800	949,800	0
負債合計	2,529,140	2,306,564	222,576
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	(5,715,295)	(5,715,295)	(0)
正味財産合計	12,241,934	12,143,698	98,236
負債及び正味財産合計	14,771,074	14,450,262	320,812