

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	0	0	0
普通預金	5,618,315	5,078,697	539,618
振替貯金	84,939	73,008	11,931
前払金	172,095	0	172,095
【流動資産合計】	5,875,349	5,151,705	723,644
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,200,000	7,200,000	0
【基本財産合計】	7,200,000	7,200,000	0
(2) 特定資産			
周年行事引当資産	0	100,000	△ 100,000
退職給付引当資産	2,330,000	2,330,000	0
修繕積立引当資産	2,569,261	2,469,261	100,000
【特定資産合計】	4,899,261	4,899,261	0
(3) その他の固定資産			
土地	3,677,106	3,677,106	0
建物	1,332,058	1,549,461	△ 217,403
什器備品	82,651	123,588	△ 40,937
電話加入権	72,800	72,800	0
【その他固定資産合計】	5,164,615	5,422,955	△ 258,340
【固定資産合計】	17,263,876	17,522,216	△ 258,340
【資産合計】	23,139,225	22,673,921	465,304
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,859	0	46,859
預り金	49,383	15,810	33,573
【流動負債合計】	96,242	15,810	80,432
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,330,000	2,330,000	0
修繕積立引当金	2,569,261	2,469,261	100,000
【固定負債合計】	4,899,261	4,799,261	100,000
【負債合計】	4,995,503	4,815,071	180,432
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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	18,143,722	17,858,850	284,872
(うち基本財産への充当額)	7,200,000	7,200,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	100,000	△ 100,000
【正味財産合計】	18,143,722	17,858,850	284,872
【負債・正味財産合計】	23,139,225	22,673,921	465,304