

令和6年度収支決算書

1 貸借対照表

令和 7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	26,249,118	29,255,330	△ 3,006,212
普通預金	26,249,118	29,255,330	△ 3,006,212
未収金	2,344,301	2,690,264	△ 345,963
前払金	970,959	818,468	152,491
立替金	0	10,000	△ 10,000
流動資産合計	29,564,378	32,774,062	△ 3,209,684
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,469,700	1,469,700	0
減価償却引当資産	11,572,840	11,009,236	563,604
積立預金	28,034,637	27,484,637	550,000
特定資産合計	41,077,177	39,963,573	1,113,604
(3) その他固定資産			
建物	84,800,000	84,800,000	0
土地	21,981,718	21,981,718	0
減価償却累計額	△ 72,839,068	△ 72,275,464	△ 563,604
出資証券	2,800,000	2,800,000	0
その他固定資産合計	36,742,650	37,306,254	△ 563,604
固定資産合計	77,819,827	77,269,827	550,000
資産合計	107,384,205	110,043,889	△ 2,659,684
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	847,478	1,469,650	△ 622,172
預り金	589,016	566,165	22,851
流動負債合計	1,436,494	2,035,815	△ 599,321
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,469,700	1,469,700	0
固定負債合計	1,469,700	1,469,700	0
負債合計	2,906,194	3,505,515	△ 599,321
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	104,478,011	106,538,374	△ 2,060,363
一般正味財産合計	104,478,011	106,538,374	△ 2,060,363
(うち特定資産への充当額)	39,607,477	38,493,873	1,113,604
正味財産合計	104,478,011	106,538,374	△ 2,060,363
負債及び正味財産合計	107,384,205	110,043,889	△ 2,659,684