

第1号議案 令和5年度 収支決算報告承認の件

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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	備 考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	20,539,637	21,713,427	△ 1,173,790	
未収金	0	0	0	
前払金	241,020	191,677	49,343	
流動資産合計	20,780,657	21,905,104	△ 1,124,447	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	793,333	513,333	280,000	
周年行事引当資産	0	0	0	
特定資産合計	793,333	513,333	280,000	
(3) その他の固定資産				
構築物	1,422,001	1,810,805	△ 388,804	
什器備品	194,326	374,706	△ 180,380	
敷金	2,000,000	2,000,000	0	
出資金	50,000	50,000	0	
その他の固定資産合計	3,666,327	4,235,511	△ 569,184	
固定資産合計	4,459,660	4,748,844	△ 289,184	
資産合計	25,240,317	26,653,948	△ 1,413,631	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	168,316	330,000	△ 161,684	
前受金	0	70,000	△ 70,000	
預り金	179,302	168,404	10,898	
未払消費税等	36,000	0	36,000	
流動負債合計	383,618	568,404	△ 184,786	
2. 固定負債				
退職給付引当金	793,333	513,333	280,000	
固定負債合計	793,333	513,333	280,000	
負債合計	1,176,951	1,081,737	95,214	
III. 正味財産の部				
1. 一般正味財産				
正味財産合計	24,063,366	25,572,211	△ 1,508,845	
負債及び正味財産合計	25,240,317	26,653,948	△ 1,413,631	