

第1号議案 令和6年度 収支決算報告承認の件

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

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	備 考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	20,679,758	20,539,637	140,121	
未 収 金	0	0	0	
前 払 金	711,520	241,020	470,500	
流動資産合計	21,391,278	20,780,657	610,621	
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	0	793,333	△ 793,333	
周年行事引当資産	0	0	0	
特定資産合計	0	793,333	△ 793,333	
(3) その他の固定資産				
構 築 物	1,033,201	1,422,001	△ 388,800	
什器備品	36,497	194,326	△ 157,829	
ソフトウェア	291,500	0	291,500	
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	3,411,198	3,666,327	△ 255,129	
固定資産合計	3,411,198	4,459,660	△ 1,048,462	
資産合計	24,802,476	25,240,317	△ 437,841	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	0	168,316	△ 168,316	
前 受 金	0	0	0	
預 り 金	56,550	179,302	△ 122,752	
未払消費税等	59,300	36,000	23,300	
流動負債合計	115,850	383,618	△ 267,768	
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	793,333	△ 793,333	
固定負債合計	0	793,333	△ 793,333	
負債合計	115,850	1,176,951	△ 1,061,101	
III. 正味財産の部				
1. 一般正味財産				
正味財産合計	24,686,626	24,063,366	623,260	
負債及び正味財産合計	24,802,476	25,240,317	△ 437,841	