

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	3,292,744	3,681,627	△ 388,883
未収会費	0	6,000	△ 6,000
流動資産合計	3,292,744	3,687,627	△ 394,883
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
基本財産合計	20,000,000	15,000,000	5,000,000
(2) 特定資産			
周年行事積立資産	6,000,000	5,500,000	500,000
財政調整資産	4,000,000	9,000,000	△ 5,000,000
OA機器資産	1,500,000	1,500,000	0
社会貢献引当資産	1,200,000	1,200,000	0
特定資産合計	12,700,000	17,200,000	△ 4,500,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	222,920	222,920	0
その他固定資産合計	222,920	222,920	0
固定資産合計	32,922,920	32,422,920	500,000
資産合計	36,215,664	36,110,547	105,117
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	107,066	26,284	80,782
流動負債合計	107,066	26,284	80,782
負債合計	107,066	26,284	80,782
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	36,108,598	36,084,263	24,335
一般正味財産合計	36,108,598	36,084,263	24,335
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	15,000,000	5,000,000
(うち特定資産への充当額)	12,700,000	17,200,000	△ 4,500,000
正味財産合計	36,108,598	36,084,263	24,335
負債及び正味財産合計	36,215,664	36,110,547	105,117