

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	19,290,188	14,211,292	5,078,896
未収金	80,000	184,500	△ 104,500
貯蔵品	3,525	1,350	2,175
仮払金	19,950	30,450	△ 10,500
流動資産合計	19,393,663	14,427,592	4,966,071
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	17,573,083	17,572,732	351
基本財産合計	17,573,083	17,572,732	351
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,212,480	4,779,450	433,030
九州ブロック研修会準備資金	900,000	850,006	49,994
特定資産合計	6,112,480	5,629,456	483,024
(3) その他固定資産			
什器備品	2	11,498	△ 11,496
電話加入権	94,140	94,140	0
その他固定資産合計	94,142	105,638	△ 11,496
固定資産合計	23,779,705	23,307,826	471,879
資産合計	43,173,368	37,735,418	5,437,950
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	729,777	488,874	240,903
預り金	5,328,944	217,324	5,111,620
未払法人税等	0	71,000	△ 71,000
流動負債合計	6,058,721	777,198	5,281,523
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,212,480	4,779,450	433,030
固定負債合計	5,212,480	4,779,450	433,030
負債合計	11,271,201	5,556,648	5,714,553
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(17,573,083)	(17,572,732)	(351)
(うち特定資産への充当額)	(900,000)	(850,006)	(49,994)
正味財産合計	31,902,167	32,178,770	△ 276,603
負債及び正味財産合計	43,173,368	37,735,418	5,437,950