

貸借対照表

令和6年3月31日現在

税抜（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	3,181,687	543,356	2,638,331
普通預金(前払金専用口座)	430	430	0
現金手許有高	57,763	52,343	5,420
未収金		0	0
棚卸資産			
貯蔵品	3,989	3,249	740
その他流動資産			
仮払金	0	0	0
仮払税金	0	582,300	△ 582,300
仮払消費税	556,328	0	556,328
流動資産合計	3,800,197	1,181,678	2,618,519
2 固定資産			
特定資産			
会館修繕積立金	6,077,960	6,077,888	72
記念事業積立金	6,175,530	6,175,478	52
退職金積立金	730,028	280,024	450,004
特定資産合計	12,983,518	12,533,390	450,128
その他固定資産			
土地	24,189,280	24,189,280	0
建物	21,988,312	23,264,062	△ 1,275,750
備品	13	13	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	46,227,605	47,503,355	△ 1,275,750
固定資産合計	59,211,123	60,036,745	△ 825,622
資産合計	63,011,320	61,218,423	1,792,897
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	150,097	0	150,097
預り金	97,456	121,040	△ 23,584
仮受消費税	1,041,056	0	1,041,056
流動負債合計	1,288,609	121,040	1,167,569
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
退職給与積立金	729,337	279,337	450,000
固定負債合計	729,337	279,337	450,000
負債合計	2,017,946	400,377	1,617,569
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	
(うち特定財産への充当額)	0	0	
2. 一般正味財産	60,993,374	60,818,046	175,328
(うち基本財産への充当額)	0	0	
(うち特定財産への充当額)	12,254,181	12,254,053	128
正味財産合計	60,993,374	60,818,046	175,328
負債及び正味財産合計	63,011,320	61,218,423	1,792,897