

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			
百五銀行預金	4,289,760	4,792,369	△ 502,609
未収金	503,800	25,020	478,780
前払金	19,800	0	19,800
ゆうちょ銀行	3,563,600	3,798,590	△ 234,990
他会計短期貸付金	300,000	110,000	190,000
流動資産合計	8,676,960	8,725,979	△ 49,019
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
土地 218.79㎡	10,089,000	10,089,000	0
建物 57.82㎡	1	1	0
建物減価償却引当預金	1,199,999	1,199,999	0
什器備品減価償却引当預金	7,875,313	7,209,474	665,839
特定資産合計	19,164,313	18,498,474	665,839
(2) その他固定資産			
什器備品	1,438,681	2,104,520	△ 665,839
その他固定資産合計	1,438,681	2,104,520	△ 665,839
固定資産合計	20,602,994	20,602,994	0
資産合計	29,279,954	29,328,973	△ 49,019
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	190,000	180,000	10,000
会費前受金	2,103,100	2,242,840	△ 139,740
預り金	1,460,500	1,555,750	△ 95,250
他会計短期借入金	300,000	110,000	190,000
流動負債合計	4,053,600	4,088,590	△ 34,990
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	8,589,001	8,589,001	0
指定正味財産合計	8,589,001	8,589,001	0
2. 一般正味財産	16,637,353	16,651,382	△ 14,029
正味財産合計	25,226,354	25,240,383	△ 14,029
負債及び正味財産合計	29,279,954	29,328,973	△ 49,019