

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	16,777,663	20,601,588	△ 3,823,925
流動資産合計	16,777,663	20,601,588	△ 3,823,925
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
普通預金	577,380	20,841,980	20,264,600
投資有価証券	49,583,585	29,293,570	20,290,015
基本財産合計	80,160,965	80,135,550	25,415
特定資産			
冠基金投資有価証券	60,576,000	53,292,000	7,284,000
退職給付引当預金	5,100,000	4,800,000	300,000
特定資産合計	65,676,000	58,092,000	7,584,000
その他固定資産			
電話加入権	42,000	42,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	52,000	52,000	0
固定資産合計	145,888,965	138,279,550	7,609,415
資産合計	162,666,628	158,881,138	3,785,490
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	790,170	1,023,247	△ 233,077
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	205,000	117,000	88,000
流動負債合計	1,066,170	1,211,247	△ 145,077
2. 固定負債			
退職給与引当金	5,100,000	4,800,000	300,000
固定負債合計	5,100,000	4,800,000	300,000
負債合計	6,166,170	6,011,247	154,923
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	80,160,965	80,135,550	25,415
(うち基本財産への充当額)	(80,160,965)	(80,135,550)	(25,415)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	76,339,493	72,734,341	3,605,152
(うち特定資産への充当額)	(60,576,000)	(53,292,000)	(7,284,000)
正味財産合計	156,500,458	152,869,891	3,630,567
負債及び正味財産合計	162,666,628	158,881,138	3,785,490