

(第1号議案)

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	34,169,757
前払金	181,199
その他流動資産	0
仮払金	199,902
流動資産合計	34,550,858
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	28,000,000
基本財産合計	28,000,000
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	1,302,000
社会貢献活動引当資産	7,000,000
周年事業引当資産	5,500,000
特定資産合計	13,802,000
(3) その他固定資産	
電話加入権	147,784
事務所入居保証金	1,815,000
その他固定資産合計	1,962,784
固定資産合計	43,764,784
資産合計	78,315,642
II 負債の部	
1. 流動負債	
預り金	230,787
賞与引当金	529,333
未払消費税等	19,100
未払法人税等	70,000
流動負債合計	849,220
2. 固定負債	
退職給付引当金	1,302,000
固定負債合計	1,302,000
負債合計	2,151,220
III 正味財産の部	
1. 基金	
基金	0
2. 指定正味財産	
指定正味財産合計	0
3. 一般正味財産	
(1) 代替基金	0
(2) その他一般正味財産	76,164,422
一般正味財産合計	76,164,422
(うち基本財産への充当額)	28,000,000
(うち特定資産への充当額)	12,500,000
正味財産合計	76,164,422
負債及び正味財産合計	78,315,642