

貸 借 対 照 表

令和6年6月30日現在

I. 資産の部

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減	
1. 流動資産	現 金 預 金	21,806,637	21,156,205	650,432	
	未 収 金	3,895,177	4,790,764	△ 895,587	
	前 払 金	212,770	203,660	9,110	
流 動 資 産 合 計		25,914,584	26,150,629	△ 236,045	
2. 固定資産	特定資産	退職給付引当資産	6,062,000	5,738,500	323,500
		災害支援積立資産	3,000,000	0	3,000,000
		計	9,062,000	5,738,500	3,323,500
	その他の 固定資産	什 器 備 品	17,851	19,453	△ 1,602
		電 話 加 入 権	82,892	82,892	0
		計	100,743	102,345	△ 1,602
固 定 資 産 合 計		9,162,743	5,840,845	3,321,898	
資 産 合 計		35,077,327	31,991,474	3,085,853	

II. 負債の部

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
1. 流動負債	未 払 金	6,279,621	4,213,870	2,065,751
	前 受 金	100,000	400,000	△ 300,000
	預 り 金	290,969	291,343	△ 374
流 動 負 債 合 計		6,670,590	4,905,213	1,765,377
2. 固定負債	退職給付引当金	6,062,000	5,738,500	323,500
固 定 負 債 合 計		6,062,000	5,738,500	323,500
負 債 合 計		12,732,590	10,643,713	2,088,877

III. 正味財産の部

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
指 定 正 味 財 産		0	0	0
一 般 正 味 財 産		22,344,737	21,347,761	996,976
(うち基本財産への充当額)		(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)		(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
正 味 財 産 合 計		22,344,737	21,347,761	996,976
負債及び正味財産合計		35,077,327	31,991,474	3,085,853