

貸借対照表

令和6年5月31日 現在

【単位：円】

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A) - (B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	50,398,414	53,899,205	△ 3,500,791
未収入金	644,060	620,060	24,000
貯蔵品	777,841	821,082	△ 43,241
立替金	12,000	12,000	0
前払費用	1,146	6,875	△ 5,729
流動資産合計	51,833,461	55,359,222	△ 3,525,761
2 固定資産			
(1) 特定資産			
公益事業基金	0	2,150,000	△ 2,150,000
退職給付引当資産	3,470,020	2,990,970	479,050
40周年記念事業積立金	3,000,000	2,500,000	500,000
特定資産合計	6,470,020	7,640,970	△ 1,170,950
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
商標権	93,909	117,385	△ 23,476
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	1,391,280	1,391,280	0
長期前払費用	0	1,146	△ 1,146
その他の固定資産合計	1,560,174	1,584,796	△ 24,622
固定資産合計	8,030,194	9,225,766	△ 1,195,572
資 産 合 計	59,863,655	64,584,988	△ 4,721,333
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	749,110	314,104	435,006
預り金	223,669	352,058	△ 128,389
流動負債合計	972,779	666,162	306,617
2 固定負債			
退職給付引当金	3,470,020	2,990,970	479,050
固定負債合計	3,470,020	2,990,970	479,050
負 債 合 計	4,442,799	3,657,132	785,667
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち 特定資産への充当額)	55,420,856 (3,000,000)	60,927,856 (4,650,000)	△ 5,507,000 (△ 1,650,000)
正味財産合計	55,420,856	60,927,856	△ 5,507,000
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	59,863,655	64,584,988	△ 4,721,333