

第2号議案 令和6年度決算報告

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	6年度(a)	5年度(b)	増減(a)-(b)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金手元有高	50,000	50,000	0
普通預金	7,894,934	7,037,307	857,627
未収金	130,000	328,000	△ 198,000
流動資産合計	8,074,934	7,415,307	659,627
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	722,401	438,393	284,008
特定基本積立預金	11,700,390	10,200,216	1,500,174
資金運用積立預金	0	0	0
特定資産合計	12,422,791	10,638,609	1,784,182
(2) その他の固定資産			
建物	12,618,600	12,618,600	0
建物減価償却累計額	6,711,105	6,444,069	267,036
什器備品	0	0	0
什器備品減価償却累計額	0	0	0
その他の固定資産合計	5,907,495	6,174,531	△ 267,036
固定資産合計	18,330,286	16,813,140	1,517,146
資産合計	26,405,220	24,228,447	2,176,773
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	220,014	93,544	126,470
預り金	181,629	225,598	△ 43,969
流動負債合計	401,643	319,142	82,501
2. 固定負債			0
退職給与引当金	722,401	438,393	284,008
固定負債合計	722,401	438,393	284,008
負債合計	1,124,044	757,535	366,509
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	25,281,176	23,470,912	1,810,264
(うち特定資産への充当額)	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
(当期正味財産増減額)	310,264	414,943	△ 104,679
正味財産合計	25,281,176	23,470,912	1,810,264
負債及び正味財産合計	26,405,220	24,228,447	2,176,773