

貸借対照表

令和6年3月31日現在

公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	34,408	20,591	13,817
普 通 預 金	28,900,956	26,843,912	2,057,044
郵 便 局	10,051,154	10,087,607	-36,453
城 南 信 用 金 庫	612,130	20,037	592,093
城 南 信 用 金 庫	1,000	-	1,000
未 収 金	606,929	1,776,281	-1,169,352
仮 払 金	-	-	-
流動資産合計	40,206,577	38,748,428	1,458,149
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	30,000,000	30,000,000	-
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	-
(2) 特定資産			
特定費用準備資金2	17,000,000	17,000,000	-
特定費用準備資金3	3,600,000	3,600,000	-
基本財産合計	20,600,000	20,600,000	-
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	2	24,001	-23,999
什器備品	309,485	566,094	-256,609
敷金保証金	1,770,000	1,770,000	-
その他固定資産合計	2,079,487	2,360,095	-280,608
固定資産合計	52,679,487	52,960,095	-280,608
資産合計	92,886,064	91,708,523	1,177,541
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	485,844	90,908	394,936
前 受 金	10,704,284	10,107,644	596,640
預 り 金	20,972	19,622	1,350
仮 受 金	-	-	-
賞 与 引 当 金	150,000	150,000	-
流動負債合計	11,361,100	10,368,174	992,926
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	300,000	300,000	-
固定負債合計	300,000	300,000	-
負債合計	11,661,100	10,668,174	992,926
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
2. 一般正味財産	81,224,964	81,040,349	184,615
正味財産合計	81,224,964	81,040,349	184,615
負債及び正味財産合計	92,886,064	91,708,523	1,177,541