

貸 借 対 照 表
令和6年3月31日現在

(単位;円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	7,328,977	12,197,869	-4,868,892
未収会費	492,000	642,000	-150,000
未収金	0	99,306	-99,306
前払金	376,956	209,548	167,408
立替金	0	0	0
【流動資産合計】	8,197,933	13,148,723	-4,950,790
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	520,450	646,700	-126,250
建物等修繕積立資産	20,100,000	19,500,000	600,000
【特定資産合計】	20,620,450	20,146,700	473,750
(2)その他の固定資産			
土地	8,118,000	8,118,000	0
建物	2,557,614	2,678,129	-120,515
建物付帯設備構築物	56,708	85,057	-28,349
什器備品	15	15	0
電話加入権	124,389	124,389	0
出資金	117,900	117,900	0
【その他の固定資産合計】	10,974,626	11,123,490	-148,864
【固定資産合計】	31,595,076	31,270,190	324,886
【資産合計】	39,793,009	44,418,913	-4,625,904
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	616,636	50,256	566,380
前受金	30,000	206,000	-176,000
火災保険料預り金	0	0	0
有料ゴミシール前受金	42,580	29,680	12,900
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	190,800	0	190,800
【流動負債合計】	950,016	355,936	594,080
2.固定負債			
退職給付引当金	520,450	646,700	-126,250
【固定負債合計】	520,450	646,700	-126,250
【負債合計】	1,470,466	1,002,636	467,830
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
(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)	0	0	0
2.一般正味財産	38,322,543	43,416,277	-5,093,734
(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)	0	0	0
【正味財産合計】	38,322,543	43,416,277	-5,093,734
【負債・正味財産合計】	39,793,009	44,418,913	-4,625,904