

第1号議案 令和6年度収支決算について

貸借対照表

令和7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	21,153,469	23,964,920	△ 2,811,451
未収金	3,542,000	3,562,000	△ 20,000
流動資産合計	24,695,469	27,526,920	△ 2,831,451
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	217,620	△ 217,620
財政調整積立預金	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	8,000,000	8,217,620	△ 217,620
(2) その他固定資産			
電話加入権	149,968	149,968	0
長期前払費用	174,167	284,167	△ 110,000
その他固定資産合計	324,135	434,135	△ 110,000
固定資産合計	8,324,135	8,651,755	△ 327,620
資産合計	33,019,604	36,178,675	△ 3,159,071
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	394,171	487,063	△ 92,892
前受金	234,000	234,000	0
前受会費	10,000	0	10,000
預り金	87,028	83,408	3,620
流動負債合計	725,199	804,471	△ 79,272
2 固定負債			
退職給付引当金	0	217,620	△ 217,620
固定負債合計	0	217,620	△ 217,620
負債合計	725,199	1,022,091	△ 296,892
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	8,000,000	8,000,000	0
正味財産合計	32,294,405	35,156,584	△ 2,862,179
負債及び正味財産合計	33,019,604	36,178,675	△ 3,159,071