

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	11,990,580	13,018,309	-1,027,729
<b>流動資産合計</b>	<b>11,990,580</b>	<b>13,018,309</b>	<b>-1,027,729</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産積立預金	3,000,000	3,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	4,094,900	3,507,000	587,900
特別積立資産	31,000,000	31,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>35,094,900</b>	<b>34,507,000</b>	<b>587,900</b>
<b>(3) その他の固定資産</b>			
会員管理システム	990,000	1,320,000	-330,000
会員管理システム(機能追加)	308,000	0	308,000
エアコン冷暖房機器	227,393	0	227,393
<b>その他の固定資産計</b>	<b>1,525,393</b>	<b>1,320,000</b>	<b>205,393</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>39,620,293</b>	<b>38,827,000</b>	<b>793,293</b>
<b>資産合計</b>	<b>51,610,873</b>	<b>51,845,309</b>	<b>-234,436</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	309,715	172,232	137,483
預り金	236,330	98,296	138,034
<b>流動負債合計</b>	<b>546,045</b>	<b>270,528</b>	<b>275,517</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	4,094,900	3,507,000	587,900
<b>固定負債合計</b>	<b>4,094,900</b>	<b>3,507,000</b>	<b>587,900</b>
<b>負債合計</b>	<b>4,640,945</b>	<b>3,777,528</b>	<b>863,417</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 一般正味財産</b>	46,969,928	48,067,781	-1,097,853
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(31,000,000)	(31,000,000)	0
<b>正味財産合計</b>	<b>46,969,928</b>	<b>48,067,781</b>	<b>-1,097,853</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>51,610,873</b>	<b>51,845,309</b>	<b>-234,436</b>