

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 A	前年度 B	増 減 (A-B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	12,110,177	11,421,873	688,304
普通預金	12,110,177	11,421,873	688,304
未収金	40,500	40,500	0
前払金	20,385	140,550	△ 120,165
流 動 資 産 合 計	12,171,062	11,602,923	568,139
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基 本 財 産 合 計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
生活衛生関係営業振興助成交付金基金	26,729,999	26,729,475	524
特 定 資 産 合 計	26,729,999	26,729,475	524
(3) その他の固定資産			
電話加入権	154,884	154,884	0
その他の固定資産合計	154,884	154,884	0
固 定 資 産 合 計	31,884,883	31,884,359	524
資 産 合 計	44,055,945	43,487,282	568,663
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	937,535	523,529	414,006
預り金	70,119	29,486	40,633
賞与引当金	936,553	902,926	33,627
流 動 負 債 合 計	1,944,207	1,455,941	488,266
2 固定負債			
退職給付引当金	1,583,000	1,345,550	237,450
固 定 負 債 合 計	1,583,000	1,345,550	237,450
負 債 合 計	3,527,207	2,801,491	725,716
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	8,798,739	8,956,316	△ 157,577
(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 指定正味財産	31,729,999	31,729,475	524
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	26,729,999	26,729,475	524
正 味 財 産 合 計	40,528,738	40,685,791	△ 157,053
負債及び正味財産合計	44,055,945	43,487,282	568,663