

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	17,268,288	17,398,448	△ 130,160
未収会費	60,000	10,000	50,000
未収金	45,285	15,710	29,575
前払金	379,880	378,880	1,000
貯蔵品	0	160	△ 160
前払費用	154,426	173,070	△ 18,644
流動資産合計	17,907,879	17,976,268	△ 68,389
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
使途指定特別寄付金	27,467,485	32,328,402	△ 4,860,917
使途指定補助金	800,000	0	800,000
特定資産合計	28,267,485	32,328,402	△ 4,060,917
(3)その他固定資産			
建物附属設備	79,384	97,754	△ 18,370
什器備品	539,463	698,554	△ 159,091
敷金	570,000	570,000	0
長期前払費用	25,442	29,300	△ 3,858
その他固定資産合計	1,214,289	1,395,608	△ 181,319
固定資産合計	32,481,774	36,724,010	△ 4,242,236
資 産 合 計	50,389,653	54,700,278	△ 4,310,625
II.負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,019,461	1,084,090	△ 64,629
前受金	80,000	55,000	25,000
預り金	304,931	952,041	△ 647,110
流動負債合計	1,404,392	2,091,131	△ 686,739
2.固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	1,404,392	2,091,131	△ 686,739
III.正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0
使途指定特別寄付金	27,467,485	32,328,402	△ 4,860,917
使途指定補助金	800,000	0	800,000
指定正味財産合計	31,267,485	35,328,402	△ 4,060,917
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(28,267,485)	(32,328,402)	(△ 4,060,917)
2. 一般正味財産	17,717,776	17,280,745	437,031
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	48,985,261	52,609,147	△ 3,623,886
負債及び正味財産合計	50,389,653	54,700,278	△ 4,310,625