

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 | 9,970,130 | 10,298,576 | △ 328,446 |
| 未収金 | 513,920 | 513,920 | 0 |
| 流動資産合計 | 10,484,050 | 10,812,496 | △ 328,446 |
| 2、固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 生活衛生営業振興事業資産 | 22,466,757 | 22,466,772 | △ 15 |
| 退職給付引当資産 | 5,812,300 | 5,473,700 | 338,600 |
| 特定資産合計 | 28,279,057 | 27,940,472 | 338,585 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 0 | 2 | △ 2 |
| 出資金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 50,000 | 50,002 | △ 2 |
| 固定資産合計 | 41,329,057 | 40,990,474 | 338,583 |
| 資産合計 | 51,813,107 | 51,802,970 | 10,137 |
| II 負債の部 | | | |
| 1、流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,267,601 | 1,213,300 | 54,301 |
| 預り金 | 128,961 | 107,411 | 21,550 |
| 流動負債合計 | 1,396,562 | 1,320,711 | 75,851 |
| 2、固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,812,300 | 5,473,700 | 338,600 |
| 固定負債合計 | 5,812,300 | 5,473,700 | 338,600 |
| 負債合計 | 7,208,862 | 6,794,411 | 414,451 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1、指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 35,466,757 | 35,466,772 | △ 15 |
| (うち基本財産への充当額) | (13,000,000) | (13,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (22,466,757) | (22,466,772) | -(15) |
| 2、一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 9,137,488 | 9,541,787 | △ 404,299 |
| (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 | 44,604,245 | 45,008,559 | △ 404,314 |
| 負債及び正味財産合計 | 51,813,107 | 51,802,970 | 10,137 |