

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