

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	100,000	100,000	0
普 通 預 金	4,694,650	6,090,759	△ 1,396,109
未 収 金	2,390,704	2,386,963	3,741
前 払 金	531,170	455,160	76,010
流動資産合計	7,716,524	9,032,882	△ 1,316,358
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
什器備品取得積立資産	0	3,294,000	△ 3,294,000
公益目的事業特定預金	13,765,577	11,808,060	1,957,517
60周年記念事業準備資金	1,752,000	0	1,752,000
特定資産合計	15,517,577	15,102,060	415,517
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	15,517,577	15,102,060	415,517
資 産 合 計	23,234,101	24,134,942	△ 900,841
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未 払 金	5,763,640	5,248,954	514,686
未 払 消 費 税 等	849,100	914,900	△ 65,800
前 受 金	5,966,900	5,420,300	546,600
流動負債合計	12,579,640	11,584,154	995,486
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	12,579,640	11,584,154	995,486
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	△ 4,863,116	742,728	△ 5,605,844
(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)	(3,294,000)	(△3,294,000)
2 指定正味財産			
受取寄附金	15,517,577	11,808,060	3,709,517
指定正味財産合計	15,517,577	11,808,060	3,709,517
(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)	(15,517,577)	(11,808,060)	(3,709,517)
正 味 財 産 合 計	10,654,461	12,550,788	△ 1,896,327
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	23,234,101	24,134,942	△ 900,841

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現 金	0	100,000		100,000
普 通 預 金	3,342,767	1,351,883		4,694,650
未 収 金	2,390,704	0		2,390,704
前 払 金	504,650	26,520		531,170
流動資産合計	6,238,121	1,478,403	0	7,716,524
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
什器備品取得積立資産	0	0		0
公益目的事業特定預金	13,765,577	0		13,765,577
60周年記念事業準備資金	1,752,000	0		1,752,000
特定資産合計	15,517,577	0	0	15,517,577
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0		0
その他固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	15,517,577	0	0	15,517,577
資 産 合 計	21,755,698	1,478,403	0	23,234,101
II 負債の部				
1 流動負債				
未 払 金	5,679,873	83,767		5,763,640
未払消費税等	849,100	0		849,100
前 受 金	5,576,900	390,000		5,966,900
流動負債合計	12,105,873	473,767	0	12,579,640
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負 債 合 計	12,105,873	473,767	0	12,579,640
III 正味財産の部				
1 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	△ 5,867,752	1,004,636	0	△ 4,863,116
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 指定正味財産				
受取寄附金	15,517,577	0	0	15,517,577
指定正味財産合計	15,517,577	0	0	15,517,577
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,517,577)	(0)	(0)	(15,517,577)
正 味 財 産 合 計	9,649,825	1,004,636	0	10,654,461
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	21,755,698	1,478,403	0	23,234,101