

貸借対照表

令和 6年 9月30日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,581,758	10,796,451	1,214,693
未収金	1,856,113	1,580,858	275,255
貯蔵品	2,035,358	1,594,926	440,432
前払費用	110,990	70,180	40,810
その他の流動資産	112,210	117,538	5,328
流動資産合計	13,696,429	14,159,953	463,524
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	248,346,628	248,183,286	163,342
定期預金	4,039,000	4,039,000	0
基本財産合計	252,385,628	252,222,286	163,342
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	500,000	500,000	0
特定資産合計	500,000	500,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	16,068	83,486	67,418
リース資産	184,280	12,680	171,600
ソフトウェア	0	107,118	107,118
電話加入権	114,000	114,000	0
敷金・保証金	5,299,000	5,299,000	0
その他固定資産合計	5,613,348	5,616,284	2,936
固定資産合計	258,498,976	258,338,570	160,406
資産合計	272,195,405	272,498,523	303,118
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,696,540	1,104,941	591,599
預り金	73,044	72,744	300
賞与引当金	683,775	683,775	0
流動負債合計	2,453,359	1,861,460	591,899
2. 固定負債			
リース債務	188,815	18,237	170,578
退職給付引当金	500,000	500,000	0
固定負債合計	688,815	518,237	170,578
負債合計	3,142,174	2,379,697	762,477
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	249,921,174	249,757,832	163,342
(うち基本財産への充当額)	(246,721,128)	(246,557,786)	(163,342)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(5,664,500)	(5,664,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)

科 目	当年度	前年度	増 減
正味財産合計	269,053,231	270,118,826	1,065,595
負債及び正味財産合計	272,195,405	272,498,523	303,118