

令和5年度 貸借対照表、正味財産増減計算書 及び
これらの附属明細書 並びに 財産目録について

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	25,677,744	31,716,593	△ 6,038,849
未収金	4,297,138	4,974,640	△ 677,502
前払費用	345,180	340,780	4,400
流動資産合計	30,320,062	37,032,013	△ 6,711,951
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特別緑化事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
器具備品	2	2	0
電話加入権	150,900	150,900	0
借室保証金・敷金	1,735,800	1,735,800	0
長期預金	30,000,000	30,000,000	0
その他固定資産合計	31,886,702	31,886,702	0
固定資産合計	31,886,702	31,886,702	0
資産合計	62,206,764	68,918,715	△ 6,711,951
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,824,249	1,725,142	1,099,107
預り金	353,489	142,875	210,614
仮受金		3	△ 3
流動負債合計	3,177,738	1,868,020	1,309,718
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	10,075,000	8,775,000	1,300,000
退職給付引当金	2,425,000	1,910,876	514,124
固定負債合計	12,500,000	10,685,876	1,814,124
負債合計	15,677,738	12,553,896	3,123,842
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	46,529,026	56,364,819	△ 9,835,793
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	46,529,026	56,364,819	△ 9,835,793
負債及び正味財産合計	62,206,764	68,918,715	△ 6,711,951