

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	50,000	50,000	0
普通預金	21,072,831	26,991,166	△ 5,918,335
仮払金	429,600	0	429,600
貯蔵品	2,285,232	686,945	1,598,287
流動資産合計	23,837,663	27,728,111	△ 3,890,448
2. 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
運営費積立預金	1,317,222	1,317,199	23
運営積立預金	30,072,504	30,070,630	1,874
特定資産合計	31,389,726	31,387,829	1,897
(3) その他の固定資産			
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	600,000	600,000	0
会員権	4,250,000	4,250,000	0
出資金	182,000	182,000	0
その他の固定資産合計	5,181,968	5,181,968	0
固定資産合計	136,571,694	136,569,797	1,897
資産合計	160,409,357	164,297,908	△ 3,888,551
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	170,891	5,000	165,891
前受金	11,501,695	12,165,628	△ 663,933
仮受金	1,786,400	1,756,050	30,350
預り金	384,343	225,513	158,830
流動負債合計	13,843,329	14,152,191	△ 308,862
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,843,329	14,152,191	△ 308,862
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	46,566,028	50,145,717	△ 3,579,689
(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)	(31,389,726)	(31,387,829)	(1,897)
正味財産合計	146,566,028	150,145,717	△ 3,579,689
負債及び正味財産合計	160,409,357	164,297,908	△ 3,888,551