

# 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
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>1. 流 動 資 産</b>			
現 金	426,000	110,000	316,000
普 通 預 金	4,230,978	2,223,294	2,007,684
会員預金	0	0	0
入金預金	3,296,735	2,254,069	1,042,666
入金預金(特定資産へ)	0	△ 800,000	800,000
預り金預金	934,243	769,225	165,018
タクシー預金	0	0	0
駐車場預金	0	0	0
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
未 収 金	4,602,847	5,429,035	△ 826,188
商 品	3,746,811	3,737,783	9,028
貯 蔵 品	1,260,688	2,110,800	△ 850,112
流 動 資 産 合 計	24,267,324	23,610,912	656,412
<b>2. 固 定 資 産</b>			
<b>(1) 特 定 資 産</b>			
退職給付引当資産	4,597,573	3,914,547	683,026
財務調整積立資産	9,050,000	6,050,000	3,000,000
特 定 資 産 合 計	13,647,573	9,964,547	3,683,026
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物附属設備	1	45,240	△ 45,239
什 器 備 品	71,341	80,338	△ 8,997
出 資 金	30,000	30,000	0
差 入 保 証 金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	251,342	305,578	△ 54,236
固 定 資 産 合 計	13,898,915	10,270,125	3,628,790
資 産 合 計	38,166,239	33,881,037	4,285,202
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1. 流 動 負 債</b>			
未 払 金	3,518,374	2,410,351	1,108,023
前 受 金	0	10,000	△ 10,000
預 り 金	461,913	428,045	33,868
賞 与 引 当 金	4,001,786	3,180,633	821,153
仮 受 金	472,330	341,180	131,150
流 動 負 債 合 計	8,454,403	6,370,209	2,084,194
<b>2. 固 定 負 債</b>			
退職給付引当金	4,597,573	3,914,547	683,026
固 定 負 債 合 計	4,597,573	3,914,547	683,026
負 債 合 計	13,051,976	10,284,756	2,767,220
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基 金</b>			
基 金	10,000,000	10,000,000	0
<b>2. 一 般 正 味 財 産</b>			
(内、特定資産への充当金)	15,114,263 (9,050,000)	13,596,281 (6,050,000)	1,517,982 (3,000,000)
正 味 財 産 合 計	25,114,263	23,596,281	1,517,982
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	38,166,239	33,881,037	4,285,202