

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			
普通預金	892,326	894,793	△ 2,467
未収会費	10,200	7,800	2,400
未収金	190,000	180,000	10,000
立替金	0	8	△ 8
流動資産合計	1,092,526	1,082,601	9,925
2 固定資産			
(1) 特定資産			
危険負担準備引当資産	40,984,471	40,984,471	0
減価償却引当資産	815,761	793,982	21,779
財政調整積立資産	18,020,675	18,520,675	△ 500,000
投資有価証券(私募債)	43,750,000	87,500,000	△ 43,750,000
定期預金	87,500,000	53,750,000	33,750,000
特定資産合計	191,070,907	201,549,128	△ 10,478,221
(2) その他固定資産			
什器備品	4	21,783	△ 21,779
保管証券	500,000	500,000	0
出資金	110,000	110,000	0
電話加入権	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	650,004	671,783	△ 21,779
固定資産合計	191,720,911	202,220,911	△ 10,500,000
資産合計	192,813,437	203,303,512	△ 10,490,075
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	503,645	409,244	94,401
預り金	387,999	206,220	181,779
流動負債合計	891,644	615,464	276,180
2 固定負債			
預り証券	500,000	500,000	0
固定負債合計	500,000	500,000	0
負債合計	1,391,644	1,115,464	276,180
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	191,421,793	202,188,048	△ 10,766,255
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(191,070,907)	(201,549,128)	(△ 10,478,221)
正味財産合計	191,421,793	202,188,048	△ 10,766,255
負債及び正味財産合計	192,813,437	203,303,512	△ 10,490,075

(貸借対照表に関する注記) 実施事業資産は該当なし