

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	66,800	56,828	9,972
普通預金	10,366,002	4,699,965	5,666,037
未収金	3,914,360	3,915,100	△ 740
会員章	58,000	66,000	△ 8,000
歌集	843,440	916,535	△ 73,095
前払費用	182,952	261,360	△ 78,408
流動資産合計	15,431,554	9,915,788	5,515,766
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(指定)	25,256,292	25,256,292	0
投資有価証券(指定)	12,000,000	12,000,000	0
基本財産合計	37,256,292	37,256,292	0
(2) 特定資産			
補助事業備品(指定)	3	3	0
退職給付引当資産	1,422,630	1,963,830	△ 541,200
運転資金積立金	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	5,422,633	8,963,833	△ 3,541,200
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	51,354	90,058	△ 38,704
その他固定資産合計	51,355	90,059	△ 38,704
固定資産合計	42,730,280	46,310,184	△ 3,579,904
資産の部合計	58,161,834	56,225,972	1,935,862
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	471,861	103,422	368,439
預り金	3,096,160	169,619	2,926,541
流動負債合計	3,568,021	273,041	3,294,980
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,422,630	1,963,830	△ 541,200
固定負債合計	1,422,630	1,963,830	△ 541,200
負債の部合計	4,990,651	2,236,871	2,753,780
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	3	3	0
寄付金	37,256,292	37,256,292	0
指定正味財産合計	37,256,295	37,256,295	0
(うち基本財産への充当額)	(37,256,292)	(37,256,292)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3)	(3)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(7,000,000)	(△3,000,000)
正味財産合計額	53,171,183	53,989,101	△ 817,918
負債及び正味財産合計	58,161,834	56,225,972	1,935,862