

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	11,390,198	16,137,995	△ 4,747,797
現 金	100,000	100,000	0
普通預金	11,290,198	16,037,995	△ 4,747,797
前払金	994,791	102,986	891,805
流動資産合計	12,384,989	16,240,981	△ 3,855,992
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	4,326,577	4,326,577	0
基本財産投資有価証券	1,563,817,380	1,590,442,040	△ 26,624,660
基本財産合計	1,568,143,957	1,594,768,617	△ 26,624,660
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,006,500	7,481,250	525,250
減価償却引当資産	6,238,309	6,223,694	14,615
有価証券損失補填預金	156,000	156,000	0
公益事業実施基金	63,602,176	53,602,176	10,000,000
暴力団事務所排除活動支援基金	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	84,002,985	73,463,120	10,539,865
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	294,134	435,799	△ 141,665
電話加入権	253,000	253,000	0
敷金	289,500	289,500	0
預託金	17,780	17,780	0
その他固定資産合計	854,416	996,081	△ 141,665
固定資産合計	1,653,001,358	1,669,227,818	△ 16,226,460
資産合計	1,665,386,347	1,685,468,799	△ 20,082,452
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	441,792	228,240	213,552
預り金	387,557	40,773	346,784
賞与引当金	1,492,540	1,506,540	△ 14,000
流動負債合計	2,321,889	1,775,553	546,336
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,006,500	7,481,250	525,250
固定負債合計	8,006,500	7,481,250	525,250
負債合計	10,328,389	9,256,803	1,071,586
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,492,447,577	1,492,447,577	0
(うち基本財産への充当額)	(1,486,447,577)	(1,486,447,577)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(81,696,380)	(108,321,040)	(△26,624,660)
(うち特定資産への充当額)	(69,996,485)	(59,981,870)	(10,014,615)
正味財産合計	1,655,057,958	1,676,211,996	△ 21,154,038
負債及び正味財産合計	1,665,386,347	1,685,468,799	△ 20,082,452