

## 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>			
現金預金	9,927,880	14,916,975	△ 4,989,095
現金	1,507	6,348	△ 4,841
普通預金福岡銀行本店	681,966	4,649,870	△ 3,967,904
普通預金福岡銀行博多支店	5,858,819	7,312,676	△ 1,453,857
普通預金西日本シティ銀行博多支店	3,385,588	2,948,081	437,507
未収金	29,460	0	29,460
流動資産合計	9,957,340	14,916,975	△ 4,959,635
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,283,120	2,070,540	212,580
運営資金調整金引当資産	3,010,000	2,990,000	20,000
特定資産合計	5,293,120	5,060,540	232,580
(2) その他固定資産			
什器備品	0	42,424	△ 42,424
電話加入権	0	74,984	△ 74,984
敷金	660,000	660,000	0
ソフトウェア	847,880	1,064,360	△ 216,480
その他固定資産合計	1,507,880	1,841,768	△ 333,888
固定資産合計	6,801,000	6,902,308	△ 101,308
<b>資産合計</b>	<b>16,758,340</b>	<b>21,819,283</b>	<b>△ 5,060,943</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,391,938	6,448,353	△ 5,056,415
預り金	290,141	146,667	143,474
流動負債合計	1,682,079	6,595,020	△ 4,912,941
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,635,120	1,422,540	212,580
長期未払金	648,000	648,000	0
固定負債合計	2,283,120	2,070,540	212,580
<b>負債合計</b>	<b>3,965,199</b>	<b>8,665,560</b>	<b>△ 4,700,361</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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)	3,010,000	2,990,000	20,000
<b>正味財産合計</b>	<b>12,793,141</b>	<b>13,153,723</b>	<b>△ 360,582</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>16,758,340</b>	<b>21,819,283</b>	<b>△ 5,060,943</b>