

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 | 3,565,825 | 2,891,184 | 674,641 |
| 前払金 | 179,710 | 114,240 | 65,470 |
| 流動資産合計 | 3,745,535 | 3,005,424 | 740,111 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 公益目的事業活動積立資産 | 5,500,330 | 5,500,220 | 110 |
| 事業活動充実積立資産 | 3,213,079 | 3,213,015 | 64 |
| くらじっこ子事業活動積立資産 | 2,800,000 | 3,150,000 | △ 350,000 |
| 特定資産合計 | 11,513,409 | 11,863,235 | △ 349,826 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 2,264,587 | 2,429,737 | △ 165,150 |
| 什器備品 | 223,505 | 390,716 | △ 167,211 |
| 敷 金 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,668,092 | 3,000,453 | △ 332,361 |
| 固定資産合計 | 19,181,501 | 19,863,688 | △ 682,187 |
| 資産合計 | 22,927,036 | 22,869,112 | 57,924 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受金 | 0 | 6,000 | △ 6,000 |
| 預り金 | 77,610 | 389,421 | △ 311,811 |
| 流動負債合計 | 77,610 | 395,421 | △ 317,811 |
| 負債合計 | 77,610 | 395,421 | △ 317,811 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (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) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 22,849,426 | 22,473,691 | 375,735 |
| (うち基本財産への充当額) | (5,000,000) | (5,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (11,513,409) | (11,863,235) | △ 351,826 |
| 正味財産合計 | 22,849,426 | 22,473,691 | 375,735 |
| 負債及び正味財産合計 | 22,927,036 | 22,869,112 | 57,924 |