

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	7,269,271	7,054,420	214,851
未収金	1,721,230	2,097,154	△ 375,924
仮払金	55,590	54,037	1,553
流動資産合計	9,046,091	9,205,611	△ 159,520
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,306,400	7,277,600	28,800
自動車購入資金積立資産	2,030,787	2,030,787	0
消防会館補修等積立資産	9,025,310	9,430,000	△ 404,690
災害支援積立資産	7,200,000	8,000,000	△ 800,000
特定資産合計	25,562,497	26,738,387	△ 1,175,890
(3) その他固定資産			
建物	4,630,862	5,844,536	△ 1,213,674
車両運搬具	1	1	0
什器備品	4,048	39,763	△ 35,715
建物附属設備	687,816	800,895	△ 113,079
構築物	312,567	322,496	△ 9,929
保証金	21,740	21,740	0
その他固定資産合計	5,657,034	7,029,431	△ 1,372,397
固定資産合計	34,219,531	36,767,818	△ 2,548,287
資産合計	43,265,622	45,973,429	△ 2,707,807
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,230,087	1,677,431	552,656
未払消費税等	720,500	777,300	△ 56,800
未払法人税等	72,000	600,400	△ 528,400
前受金	0	0	0
預り金	622,316	392,306	230,010
賞与引当金	1,328,688	1,579,582	△ 250,894
流動負債合計	4,973,591	5,027,019	△ 53,428
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,306,400	7,277,600	28,800
固定負債合計	7,306,400	7,277,600	28,800
負債合計	12,279,991	12,304,619	△ 24,628
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	30,985,631	33,668,810	△ 2,683,179
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,256,097)	(19,460,787)	(△ 1,204,690)
正味財産合計	30,985,631	33,668,810	△ 2,683,179
負債及び正味財産合計	43,265,622	45,973,429	△ 2,707,807