

令和5年4月1日から令和6年3月31日

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
(1) 流動資産			
現金預金	6,018,818	7,066,521	-1,047,703
現金	30,734	54,828	-24,094
普通預金埼玉りそな銀行	1,060,501	2,295,639	-1,235,138
普通預金川口信用金庫	2,078,776	2,082,071	-3,295
普通預金青木信用金庫	2,552,816	2,184,731	368,085
郵便振替口座長野貯金局	30,000	66,500	-36,500
郵便貯金	265,991	382,752	-116,761
現金預金合計	6,018,818	7,066,521	-1,047,703
(2) その他流動資産			
前払金(新事務所借上前家賃)	121,000	0	121,000
流動資産合計	6,139,818	7,066,521	-926,703
2. 固定資産			0
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,154,162	3,154,162	0
経営安定積立資産	4,400,000	4,400,000	0
特定資産合計	7,554,162	7,554,162	0
(2) その他固定資産			0
敷金(新事務所借上)	330,000	0	330,000
その他固定資産合計	330,000	0	330,000
固定資産合計	7,884,162	7,554,162	330,000
資産合計(A)	14,023,980	14,620,683	-596,703
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	649,580	416,520	233,060
預り金	102,481	50,767	51,714
預り金		0	0
社会保険料等	102,481	50,767	51,714
流動負債合計	752,061	467,287	284,774
2. 固定負債			0
退職給付引当金	3,154,162	3,154,162	0
固定負債合計	3,154,162	3,154,162	0
負債合計(B)	3,906,223	3,621,449	284,774
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	10,117,757	10,999,234	-881,477
(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)	(4,400,000)	(4,400,000)	(0)
正味財産合計(A)-(B)	10,117,757	10,999,234	-881,477
負債及び正味財産合計	14,023,980	14,620,683	-596,703