

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	137,710	193,278	△ 55,568
預 金	943,782	2,576,894	△ 1,633,112
流動資産合計	1,081,492	2,770,172	△ 1,688,680
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
入居保証金	1,440,000	4,481,624	△ 3,041,624
建物付属設備	4	27,451	△ 27,447
什器備品	804,141	1,236,241	△ 432,100
任意積立金	3,918,429	3,918,429	0
加入金等積立資産	88,105,901	90,064,277	△ 1,958,376
その他固定資産合計	94,268,475	99,728,022	△ 5,459,547
固定資産合計	94,268,475	99,728,022	△ 5,459,547
資産合計	95,349,967	102,498,194	△ 7,148,227
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	0	380,000	△ 380,000
未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	0	380,000	△ 380,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	380,000	△ 380,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	95,349,967	102,118,194	△ 6,768,227
正味財産合計	95,349,967	102,118,194	△ 6,768,227
負債及び正味財産合計	95,349,967	102,498,194	△ 7,148,227

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備および什器備品ともに定率法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

(3) 割賦購入の什器備品の会計処理

割賦購入の什器備品は、割賦金相当分を未払金として計上している。

2. 特定資産の増減額およびその残高

特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	2,636,211	2,636,207	4
什器備品	4,806,435	4,002,294	804,141
合 計	7,442,646	6,638,501	804,145