

# 貸借対照表

2024年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	2022年度	2023年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
普通預金			
みずほ銀行本郷支店	95,202,070	96,447,881	1,245,811
三菱UFJ銀行本郷支店	19,342,286	22,038,707	2,696,421
りそな銀行本郷支店	16,219,999	16,820,133	600,134
三井住友銀行神田支店	34,760,912	39,048,011	4,287,099
計	165,525,267	174,354,732	8,829,465
定期預金			
みずほ銀行本郷支店	40,000,000	40,000,000	0
りそな銀行本郷支店	15,000,000	15,000,000	0
三井住友銀行神田支店	37,000,000	37,000,000	0
計	92,000,000	92,000,000	0
未収入金	0	1,297,912	1,297,912
差入保証金	3,600,000	3,600,000	0
前払費用	13,750	178,750	165,000
<b>資産合計</b>	<b>261,139,017</b>	<b>271,431,394</b>	<b>10,292,377</b>
<b>II 負債の部</b>			
未払金	0	1,297,912	1,297,912
未払消費税等	1,686,100	804,500	△ 881,600
預り金			
源泉所得税預り金	400,012	434,995	34,983
源泉住民税預り金	124,500	148,400	23,900
計	524,512	583,395	58,883
退職給付引当金	10,645,320	13,955,247	3,309,927
<b>負債合計</b>	<b>12,855,932</b>	<b>16,641,054</b>	<b>3,785,122</b>
<b>III 純資産の部</b>			
前期繰越剰余金	241,577,193	248,283,085	6,705,892
当期増減額	6,705,892	6,507,255	△ 198,637
次期繰越剰余金	248,283,085	254,790,340	6,507,255
<b>純資産合計</b>	<b>248,283,085</b>	<b>254,790,340</b>	<b>6,507,255</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>261,139,017</b>	<b>271,431,394</b>	<b>10,292,377</b>