

# I 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	12,306,399	8,007,959	4,298,440
未収金	473,448	1,126,666	△ 653,218
立替金	0	219,460	△ 219,460
商品	3,378,324	3,574,214	△ 195,890
貯蔵品	3,355,013	3,571,082	△ 216,069
流動資産合計	19,513,184	16,499,381	3,013,803
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	87,225,136	97,225,136	△ 10,000,000
基本財産合計	87,225,136	97,225,136	△ 10,000,000
(2)その他の固定資産			
什器備品	3	7	△ 4
茶道具類	7,445,715	7,445,715	0
電話加入権	234,000	234,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0
保険積立金	9,670,570	9,241,150	429,420
その他の固定資産合計	17,400,288	16,970,872	429,416
固定資産合計	104,625,424	114,196,008	△ 9,570,584
資産合計	124,138,608	130,695,389	△ 6,556,781
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	585,930	756,826	△ 170,896
未払費用	756,140	823,100	△ 66,960
流動負債合計	1,342,070	1,579,926	△ 237,856
負債合計	1,342,070	1,579,926	△ 237,856
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	87,225,136	97,225,136	△ 10,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 87,225,136 )	( 97,225,136 )	( △ 10,000,000 )
2.一般正味財産	35,571,402	31,890,327	3,681,075
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	122,796,538	129,115,463	△ 6,318,925
負債及び正味財産合計	124,138,608	130,695,389	△ 6,556,781