

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	10,723	10,304	419
預金	1,256,374	612,062	644,312
流動資産合計	1,267,097	622,366	644,731
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,614,342	1,469,342	145,000
船舶整備引当資産	56,900,000	56,000,000	900,000
事業運営積立資産	31,220,000	30,620,000	600,000
特定資産合計	89,734,342	88,089,342	1,645,000
(2) その他の固定資産			
什器備品	615,671	797,831	△ 182,160
その他の固定資産合計	615,671	797,831	△ 182,160
固定資産合計	90,350,013	88,887,173	1,462,840
資産合計	91,617,110	89,509,539	2,107,571
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	241,095	130,258	110,837
未払金	557,354	0	557,354
流動負債合計	798,449	130,258	668,191
2 固定負債			
退職給付引当金	1,614,342	1,469,342	145,000
固定負債合計	1,614,342	1,469,342	145,000
負債合計	2,412,791	1,599,600	813,191
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	89,204,319	87,909,939	1,294,380
正味財産合計	89,204,319	87,909,939	1,294,380
負債及び正味財産合計	91,617,110	89,509,539	2,107,571

貸借対照表(本部・支部内訳表)

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業会計				法人会計	合計
	本部	広島支部	尾道支部	福山支部	本部	
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	0	2,042	3,647	5,034	0	10,723
預金	0	312,938	464,344	235,757	243,335	1,256,374
流動資産合計	0	314,980	467,991	240,791	243,335	1,267,097
2 固定資産						
(1) 特定資産						
退職給付引当資産	0	1,614,342	0	0	8	1,614,350
船舶整備引当資産	0				56,900,000	56,900,000
事業運営積立資産	0	4,900,000	14,940,000	8,500,000	2,880,000	31,220,000
特定資産合計	0	6,514,342	14,940,000	8,500,000	59,780,000	89,734,350
(2) その他の固定資産						
什器備品	0	331,100	284,570	1	0	615,671
その他の固定資産合計	0	331,100	284,570	1	0	615,671
固定資産合計	0	6,845,442	15,224,570	8,500,001	59,780,000	90,350,013
資産合計	0	7,160,422	15,692,561	8,740,792	60,023,335	91,617,110
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金	0	125,800	96,577	18,718	0	241,095
未払金	0	109,197	219,236	228,921	0	557,354
流動負債合計	0	234,997	315,813	247,639	0	798,449
2 固定負債						
退職給付引当金	0	1,614,342	0	0	0	1,614,342
固定負債合計	0	1,614,342	0	0	0	1,614,342
負債合計	0	1,849,339	315,813	247,639	0	2,412,791
III 正味財産の部						
1 指定正味財産	0	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	0	5,311,083	15,376,748	8,493,153	60,023,335	89,204,319
正味財産合計	0	5,311,083	15,376,748	8,493,153	60,023,335	89,204,319
負債及び正味財産合計	0	7,160,422	15,692,561	8,740,792	60,023,335	91,617,110