

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	2,234,526	2,383,858	△ 149,332
普通預金	98,167,786	81,490,081	16,677,705
未収金	5,347,903	4,026,801	1,321,102
前払金	1,318,286	1,314,896	3,390
流動資産合計	107,068,501	89,215,636	17,852,865
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	140,028,508	140,043,765	△ 15,257
基本財産合計	140,028,508	140,043,765	△ 15,257
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	172,334	216,334	△ 44,000
什器備品	1,066,262	1,582,148	△ 515,886
繰延資産	0	663,750	△ 663,750
リース資産	6,426,990	6,913,500	△ 486,510
投資有価証券	27,313,541	27,313,541	0
その他固定資産合計	34,979,127	36,689,273	△ 1,710,146
固定資産合計	175,007,635	176,733,038	△ 1,725,403
資産合計	282,076,136	265,948,674	16,127,462
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,852,003	27,773,343	△ 5,921,340
未払消費税等	3,610,700	547,300	3,063,400
前受金	2,775,200	3,080,200	△ 305,000
預り金	731,357	276,669	454,688
未払法人税等	1,331,900	319,000	1,012,900
流動負債合計	30,301,160	31,996,512	△ 1,695,352
2. 固定負債			
リース債務	6,426,990	6,913,500	△ 486,510
退職給付引当金	19,926,868	18,397,619	1,529,249
固定負債合計	26,353,858	25,311,119	1,042,739
負債合計	56,655,018	57,307,631	△ 652,613
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	225,421,118	208,641,043	16,780,075
(うち基本財産への充当額)	(140,028,508)	(140,043,765)	(△ 15,257)
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	225,421,118	208,641,043	16,780,075
負債及び正味財産合計	282,076,136	265,948,674	16,127,462