

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	147,670,947	139,121,386	8,549,561
貯蔵品	82,006	106,129	△ 24,123
未収入金	6,086,576	5,679,840	406,736
流動資産合計	153,839,529	144,907,355	8,932,174
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	31,870,243	29,812,902	2,057,341
特定資産合計	31,870,243	29,812,902	2,057,341
(3) その他固定資産			
建物(内部造作)	455,168	501,737	△ 46,569
什器備品	5,909	11,811	△ 5,902
保証金	21,000	21,000	0
その他固定資産合計	482,077	534,548	△ 52,471
固定資産合計	62,352,320	60,347,450	2,004,870
資産合計	216,191,849	205,254,805	10,937,044
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,553,902	19,071,014	1,482,888
預り金	1,962,515	984,768	977,747
未払法人税等	4,345,700	6,246,600	△ 1,900,900
未払消費税等	2,428,700	2,295,900	132,800
流動負債合計	29,290,817	28,598,282	692,535
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,870,243	29,812,902	2,057,341
固定負債合計	31,870,243	29,812,902	2,057,341
負債合計	61,161,060	58,411,184	2,749,876
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
2. 一般正味財産	125,030,789	116,843,621	8,187,168
正味財産合計	155,030,789	146,843,621	8,187,168
負債及び正味財産合計	216,191,849	205,254,805	10,937,044