

貸借対照表

令和6年3月31日

(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	90,801,411	77,450,712	13,350,699
未収金	500,491	10,895,745	△ 10,395,254
仮払金	32,450	11,264	21,186
流動資産合計	91,334,352	88,357,721	2,976,631
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	31,600,000	31,600,000	0
基本財産合計	31,600,000	31,600,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,151,104	2,151,104	0
特定資産合計	2,151,104	2,151,104	0
(3) その他固定資産			
什器備品	4,105,093	5,346,744	△ 1,241,651
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	4,115,093	5,356,744	△ 1,241,651
固定資産合計	37,866,197	39,107,848	△ 1,241,651
資産合計	129,200,549	127,465,569	1,734,980
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,915,594	15,518,000	7,397,594
預り金	3,221,325	2,920,700	300,625
流動負債合計	26,136,919	18,438,700	7,698,219
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,151,104	2,151,104	0
固定負債合計	2,151,104	2,151,104	0
負債合計	28,288,023	20,589,804	7,698,219
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
(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	100,912,526	106,875,765	△ 5,963,239
(うち基本財産への充当額)	(31,600,000)	(31,600,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	100,912,526	106,875,765	△ 5,963,239
負債及び正味財産合計	129,200,549	127,465,569	1,734,980