

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			
現金	159,920	128,870	31,050
普通預金	34,918,358	35,767,970	△ 849,612
未収金	16,950,420	17,127,740	△ 177,320
前払金	100,000	0	100,000
立替金	49,555	52,691	△ 3,136
流動資産合計	52,178,253	53,077,271	△ 899,018
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	47,171,700	48,447,750	△ 1,276,050
基本財産合計	47,171,700	48,447,750	△ 1,276,050
(2) その他固定資産			
什器備品	603,581	963,981	△ 360,400
リース資産	7,406,201	10,021,868	△ 2,615,667
その他固定資産合計	8,009,782	10,985,849	△ 2,976,067
固定資産合計	55,181,482	59,433,599	△ 4,252,117
資産合計	107,359,735	112,510,870	△ 5,151,135
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,616,121	9,450,640	△ 834,519
前受金	9,137,070	1,911,060	7,226,010
預り金	2,644,105	799,445	1,844,660
リース債務	2,617,654	2,605,184	12,470
賞与引当金	3,518,221	3,389,296	128,925
流動負債合計	26,533,171	18,155,625	8,377,546
2. 固定負債			
リース債務	4,973,830	7,591,484	△ 2,617,654
固定負債合計	4,973,830	7,591,484	△ 2,617,654
負債合計	31,507,001	25,747,109	5,759,892
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	47,171,700	48,447,750	△ 1,276,050
指定正味財産合計	47,171,700	48,447,750	△ 1,276,050
(うち基本財産への充当額)	(47,171,700)	(48,447,750)	(△ 1,276,050)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	28,681,034	38,316,011	△ 9,634,977
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	75,852,734	86,763,761	△ 10,911,027
負債及び正味財産合計	107,359,735	112,510,870	△ 5,151,135