

## 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(△)            |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                    |                    |                   |
| <b>1. 流動資産</b>    |                    |                    |                   |
| 現金預金              | 40,399,420         | 27,066,614         | 13,332,806        |
| 未収金               | 39,700             | 44,115             | △ 4,415           |
| 前払費用              | 287,991            | 283,855            | 4,136             |
| 流動資産合計            | 40,727,111         | 27,394,584         | 13,332,527        |
| <b>2. 固定資産</b>    |                    |                    |                   |
| (1) 基本財産          |                    |                    |                   |
| 基本財産合計            | 0                  | 0                  | 0                 |
| (2) 特定資産          |                    |                    |                   |
| 退職給付引当資産          | 14,561,874         | 13,361,874         | 1,200,000         |
| 事業運営安定資産          | 75,400,000         | 75,400,000         | 0                 |
| 減価償却引当資産          | 1,000,000          | 1,000,000          | 0                 |
| 特定資産合計            | 90,961,874         | 89,761,874         | 1,200,000         |
| (3) その他固定資産       |                    |                    |                   |
| 什器備品              | 154,369            | 246,989            | △ 92,620          |
| 一括償却資産            | 0                  | 198,268            | △ 198,268         |
| 電話加入権             | 80,000             | 80,000             | 0                 |
| ソフトウェア            | 235,950            | 377,520            | △ 141,570         |
| その他固定資産合計         | 470,319            | 902,777            | △ 432,458         |
| 固定資産合計            | 91,432,193         | 90,664,651         | 767,542           |
| <b>資産合計</b>       | <b>132,159,304</b> | <b>118,059,235</b> | <b>14,100,069</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                    |                    |                   |
| <b>1. 流動負債</b>    |                    |                    |                   |
| 未払金               | 569,897            | 291,748            | 278,149           |
| 未払消費税等            | 1,507,200          | 1,098,300          | 408,900           |
| 前受金               | 6,470,222          | 4,014,619          | 2,455,603         |
| 預り金               | 645,455            | 349,223            | 296,232           |
| 賞与引当金             | 2,301,000          | 2,223,000          | 78,000            |
| 流動負債合計            | 11,493,774         | 7,976,890          | 3,516,884         |
| <b>2. 固定負債</b>    |                    |                    |                   |
| 退職給付引当金           | 13,742,200         | 12,741,964         | 1,000,236         |
| 固定負債合計            | 13,742,200         | 12,741,964         | 1,000,236         |
| <b>負債合計</b>       | <b>25,235,974</b>  | <b>20,718,854</b>  | <b>4,517,120</b>  |
| <b>III 正味財産の部</b> |                    |                    |                   |
| <b>1. 指定正味財産</b>  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>2. 一般正味財産</b>  | 106,923,330        | 97,340,381         | 9,582,949         |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 77,219,674)      | ( 77,019,910)      | ( 199,764)        |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>106,923,330</b> | <b>97,340,381</b>  | <b>9,582,949</b>  |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>132,159,304</b> | <b>118,059,235</b> | <b>14,100,069</b> |