

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	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
2. 固定資産			
(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
資産合計	132,159,304	118,059,235	14,100,069
II 負債の部			
1. 流動負債			
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
2. 固定負債			
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
負債合計	25,235,974	20,718,854	4,517,120
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	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)
正味財産合計	106,923,330	97,340,381	9,582,949
負債及び正味財産合計	132,159,304	118,059,235	14,100,069