

# 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               | 189,457,587        | 180,704,840        | 8,752,747          |
| 未収金                | 36,795,000         | 37,148,700         | △ 353,700          |
| <b>流動資産合計</b>      | <b>226,252,587</b> | <b>217,853,540</b> | <b>8,399,047</b>   |
| 2 固定資産             |                    |                    |                    |
| (1) 基本財産           | 3,000,000          | 3,000,000          | 0                  |
| <b>基本財産合計</b>      | <b>3,000,000</b>   | <b>3,000,000</b>   | <b>0</b>           |
| (2) 特定資産           |                    |                    |                    |
| <b>特定資産合計</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| (3) その他固定資産        |                    |                    |                    |
| 建物附属設備             | 1,095,667          | 1,202,470          | △ 106,803          |
| 器具備品               | 26,559             | 53,118             | △ 26,559           |
| 保証金                | 100,000            | 100,000            | 0                  |
| <b>その他固定資産合計</b>   | <b>1,222,226</b>   | <b>1,355,588</b>   | <b>△ 133,362</b>   |
| <b>固定資産合計</b>      | <b>4,222,226</b>   | <b>4,355,588</b>   | <b>△ 133,362</b>   |
| <b>資産合計</b>        | <b>230,474,813</b> | <b>222,209,128</b> | <b>8,265,685</b>   |
| II 負債の部            |                    |                    |                    |
| 1 流動負債             |                    |                    |                    |
| 未払金                | 2,277,021          | 6,749,025          | △ 4,472,004        |
| 預り金                | 148,790            | 114,676            | 34,114             |
| 賞与引当金              | 845,700            | 693,100            | 152,600            |
| 未払消費税              | 825,200            | 0                  | 825,200            |
| <b>流動負債合計</b>      | <b>4,096,711</b>   | <b>7,556,801</b>   | <b>△ 3,460,090</b> |
| 2 固定負債             |                    |                    |                    |
| 退職給付引当金            | 584,300            | 229,660            | 354,640            |
| <b>固定負債合計</b>      | <b>584,300</b>     | <b>229,660</b>     | <b>354,640</b>     |
| <b>負債合計</b>        | <b>4,681,011</b>   | <b>7,786,461</b>   | <b>△ 3,105,450</b> |
| III 正味財産の部         |                    |                    |                    |
| 1 基金               |                    |                    |                    |
| 2 指定正味財産           | 50,000,000         | 50,000,000         | 0                  |
| 3 一般正味財産           | 175,793,802        | 164,422,667        | 11,371,135         |
| (基本財産への充当額)        | (3,000,000)        | (3,000,000)        | 0                  |
| <b>正味財産合計</b>      | <b>225,793,802</b> | <b>214,422,667</b> | <b>11,371,135</b>  |
| <b>負債および正味財産合計</b> | <b>230,474,813</b> | <b>222,209,128</b> | <b>8,265,685</b>   |