

貸借対照表

2024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 | 83,788,835 | 82,411,369 | 1,377,466 |
| 未収金 | 44,000,000 | 41,770,000 | 2,230,000 |
| 流動資産合計 | 127,788,835 | 124,181,369 | 3,607,466 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 役員退職慰労引当資産 | 521,000 | 6,686,100 | △ 6,165,100 |
| 特定資産合計 | 521,000 | 6,686,100 | △ 6,165,100 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 498,717 | 831,194 | △ 332,477 |
| 電話加入権 | 374,920 | 374,920 | 0 |
| ソフトウェア | 1,546,677 | 0 | 1,546,677 |
| 敷金 | 10,196,670 | 10,196,670 | 0 |
| その他固定資産合計 | 12,616,984 | 11,402,784 | 1,214,200 |
| 固定資産合計 | 13,137,984 | 18,088,884 | △ 4,950,900 |
| 資産合計 | 140,926,819 | 142,270,253 | △ 1,343,434 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 736,748 | 422,417 | 314,331 |
| 前受金 | 19,256,000 | 19,392,000 | △ 136,000 |
| 預り金 | 632,328 | 443,192 | 189,136 |
| 流動負債合計 | 20,625,076 | 20,257,609 | 367,467 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 521,000 | 6,686,100 | △ 6,165,100 |
| 固定負債合計 | 521,000 | 6,686,100 | △ 6,165,100 |
| 負債合計 | 21,146,076 | 26,943,709 | △ 5,797,633 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 119,780,743 | 115,326,544 | 4,454,199 |
| (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 | 119,780,743 | 115,326,544 | 4,454,199 |
| 負債及び正味財産合計 | 140,926,819 | 142,270,253 | △ 1,343,434 |