

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	25,762,991	21,405,813	4,357,178
未収金	3,547,500	3,547,500	0
前払費用	63,000	0	63,000
立替金	0	216	△ 216
流動資産合計	29,373,491	24,953,529	4,419,962
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	324,000	161,000	163,000
特定資産合計	324,000	161,000	163,000
(3) その他固定資産			
建物	12,189,204	12,927,827	△ 738,623
構築物	1	1	0
器具及び備品	201,407	276,705	△ 75,298
建物附属設備	1,115,597	1,546,147	△ 430,550
保証金	50,000	50,000	0
出資金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	811,709	439,443	372,266
その他固定資産合計	15,367,918	16,240,123	△ 872,205
固定資産合計	15,691,918	16,401,123	△ 709,205
資産合計	45,065,409	41,354,652	3,710,757
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,417,794	7,097,597	6,320,197
預り金	58,230	63,279	△ 5,049
流動負債合計	13,476,024	7,160,876	6,315,148
2. 固定負債			
退職給付引当金	324,000	161,000	163,000
固定負債合計	324,000	161,000	163,000
負債合計	13,800,024	7,321,876	6,478,148
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	31,265,385	34,032,776	△ 2,767,391
(うち特定資産への充当額)	(324,000)	(161,000)	(163,000)
正味財産合計	31,265,385	34,032,776	△ 2,767,391
負債及び正味財産合計	45,065,409	41,354,652	3,710,757