

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	30,000	30,000	0
普通預金	14,030,085	10,587,123	3,442,962
未収金	8,295,199	9,352,817	△ 1,057,618
仮払金	0	0	0
立替金	17,796	14,477	3,319
前払金	91,120	91,374	△ 254
流動資産合計	22,464,200	20,075,791	2,388,409
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,415,000	2,415,000	0
減価償却引当資産	8,416,896	8,523,567	△ 106,671
消費税納税費用積立資産	1,000,000	0	1,000,000
運営資金積立資産	22,442,000	22,442,000	0
特定資産合計	34,273,896	33,380,567	893,329
(2) その他固定資産			
構築物	1,027,730	1,146,634	△ 118,904
車輛運搬具	5	5	0
什器備品	316,481	425,706	△ 109,225
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	38,572	38,572	0
その他固定資産合計	1,603,372	1,831,501	△ 228,129
固定資産合計	35,877,268	35,212,068	665,200
資産合計	58,341,468	55,287,859	3,053,609
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,100,991	9,300,458	1,800,533
前受金	758,545	528,023	230,522
預り金	274,023	324,654	△ 50,631
流動負債合計	12,133,559	10,153,135	1,980,424
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,415,000	2,415,000	0
固定負債合計	2,415,000	2,415,000	0
負債合計	14,548,559	12,568,135	1,980,424
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産	43,792,909	42,719,724	1,073,185
(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	43,792,909	42,719,724	1,073,185
負債及び正味財産合計	58,341,468	55,287,859	3,053,609