

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			
現預金	38,449,984	21,400,429	17,049,555
未収金	108,000	0	108,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	38,557,984	21,400,429	17,157,555
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,072,424	3,072,424	0
基本財産合計	3,072,424	3,072,424	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	904,780	9,121,400	△ 8,216,620
別途積立金	71,355,051	71,355,051	0
特定資産合計	72,259,831	80,476,451	△ 8,216,620
(3) その他固定資産			
器具備品	1	1	0
敷金	3,540,726	3,540,726	0
ソフトウェア	1,012,000	151,200	860,800
その他固定資産合計	4,552,727	3,691,927	860,800
固定資産合計	79,884,982	87,240,802	△ 7,355,820
資産合計	118,442,966	108,641,231	9,801,735
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,061,156	454,767	606,389
前受金	32,000	4,000	28,000
預り金	121,018	119,222	1,796
仮受金	463,900	0	463,900
流動負債合計	1,678,074	577,989	1,100,085
2 固定負債			
退職給付引当金	904,780	9,121,400	△ 8,216,620
固定負債合計	904,780	9,121,400	△ 8,216,620
負債合計	2,582,854	9,699,389	△ 7,116,535
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	72,424	72,424	0
指定正味財産合計	72,424	72,424	0
(うち基本財産への充当額)	(72,424)	(72,424)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	115,787,688	98,869,418	16,918,270
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(71,355,051)	(71,355,051)	(0)
正味財産合計	115,860,112	98,941,842	16,918,270
負債及び正味財産合計	118,442,966	108,641,231	9,801,735