

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,923,302	25,384,623	538,679
未収金	6,296,864	11,044,749	4,747,885
立替金	0	1,361,805	1,361,805
流動資産合計	32,220,166	37,791,177	5,571,011
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	3,875,195	4,233,195	358,000
事業積立資産	6,773,002	1,673,002	5,100,000
特定資産合計	10,648,197	5,906,197	4,742,000
(3) その他固定資産			
什器備品	5	20,183	20,178
敷金	190,000	190,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	240,005	260,183	20,178
固定資産合計	10,888,202	6,166,380	4,721,822
資産合計	43,108,368	43,957,557	849,189
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,629,077	10,268,335	4,639,258
預り金	83,305	87,550	4,245
流動負債合計	5,712,382	10,355,885	4,643,503
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,875,195	4,233,195	358,000
固定負債合計	3,875,195	4,233,195	358,000
負債合計	9,587,577	14,589,080	5,001,503
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	33,520,791	29,368,477	4,152,314
(うち特定資産への充当額)	( 6,773,002)	( 1,673,002)	( 5,100,000)
正味財産合計	33,520,791	29,368,477	4,152,314
負債及び正味財産合計	43,108,368	43,957,557	849,189