

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	39,936,664	43,202,950	-3,266,286
前払金	266,881	266,881	0
立替金	1,667,975	1,973,022	-305,047
流動資産合計	41,871,520	45,442,853	-3,571,333
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	4,093,305	3,294,975	798,330
特別積立金	17,000,000	17,000,000	0
特定費用準備資金	12,035,178	10,535,266	1,499,912
構築物	3,282,425	3,689,212	-406,787
特定資産合計	36,410,908	34,519,453	1,891,455
(3) その他固定資産			
什器備品	275,298	320,999	-45,701
敷金	1,220,000	1,220,000	0
ソフトウェア	431,347	583,587	-152,240
その他の固定資産合計	1,926,645	2,124,586	-197,941
固定資産合計	38,337,553	36,644,039	1,693,514
資産合計	80,209,073	82,086,892	-1,877,819
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,086,934	2,800,133	286,801
預り金	87,605	236,658	-149,053
流動負債合計	3,174,539	3,036,791	137,748
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,080,822	1,807,650	273,172
役員退職慰労引当金	2,012,483	1,487,325	525,158
固定負債合計	4,093,305	3,294,975	798,330
負債合計	7,267,844	6,331,766	936,078
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	72,941,229	75,755,126	-2,813,897
一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	72,941,229	75,755,126	-2,813,897
(うち特定資産への充当額)	1,107,878	1,107,878	0
正味財産合計	72,941,229	75,755,126	-2,813,897
負債及び正味財産合計	80,209,073	82,086,892	-1,877,819