

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	103,543,909	95,465,656	8,078,253
未収金	53,236,964	60,045,016	△ 6,808,052
前払金	2,148,819	2,148,401	418
棚卸資産	23,825	24,878	△ 1,053
仮払金	593,037	111,821	481,216
流動資産合計	159,546,554	157,795,772	1,750,782
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	0	0	0
定期預金	22,810,570	22,013,470	797,100
投資有価証券	352,272,634	353,048,734	△ 776,100
基本財産合計	375,083,204	375,062,204	21,000
(2)特定資産			
周年事業引当資産	200,000	100,000	100,000
特定資産合計	200,000	100,000	100,000
(3)その他固定資産			
機械装置	2	2	0
車両運搬具	5	5	0
器具備品	0	710,816	△ 710,816
什器備品	1,199,954	383,169	816,785
その他固定資産合計	1,199,961	1,093,992	105,969
固定資産合計	376,483,165	376,256,196	226,969
資産合計	536,029,719	534,051,968	1,977,751
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,771,267	36,599,017	4,172,250
前受金	50,000	0	50,000
預り金	1,811,955	2,229,260	△ 417,305
賞与引当金	8,727,900	8,122,800	605,100
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	5,389,600	5,207,100	182,500
流動負債合計	56,822,722	52,230,177	4,592,545
負債合計	56,822,722	52,230,177	4,592,545
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	213,877,082	213,877,082	0
(うち基本財産への充当額)	(213,877,082)	(213,877,082)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち補填金収益)	265,329,915	267,944,709	△ 2,614,794
(うち基本財産への充当額)	(1,192,080)	(13,641,888)	(△ 12,449,808)
(うち特定資産への充当額)	161,206,122	(161,185,122)	(21,000)
(うち特定資産への充当額)	(200,000)	(100,000)	(100,000)
正味財産合計	479,206,997	481,821,791	△ 2,614,794
負債及び正味財産合計	536,029,719	534,051,968	1,977,751