

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	166,021	129,989	36,032
普通預金	47,527,092	37,228,803	10,298,289
定期預金	96,012,181	96,010,549	1,632
未収金	374,160	382,170	△ 8,010
流動資産 合計	144,079,454	133,751,511	10,327,943
<b>2 固定資産</b>			
(1)基本財産			
定期預金	7,572,342	7,572,214	128
基本財産 合計	7,572,342	7,572,214	128
(2)特定資産			
退職給付引当資産	2,405,860	1,745,846	660,014
特定資産 合計	2,405,860	1,745,846	660,014
(3)その他固定資産			
什器備品	257,420	306,452	△ 49,032
ソフトウェア	0	0	0
保証金	410,000	410,000	0
長期立替金	1,650,000	2,200,000	△ 550,000
長期前払費用	3,193,209	4,243,709	△ 1,050,500
その他固定資産 合計	5,510,629	7,160,161	△ 1,649,532
固定資産 合計	15,488,831	16,478,221	△ 989,390
<b>資産合計</b>	159,568,285	150,229,732	9,338,553
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	74,918	624,931	△ 550,013
源泉所得等税預り金	173,740	216,450	△ 42,710
預り金	0	0	0
未払法人税等	0	50,000	△ 50,000
未払消費税等	0	0	0
流動負債 合計	248,658	891,381	△ 642,723
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,400,000	1,740,000	660,000
固定負債 合計	2,400,000	1,740,000	660,000
<b>負債合計</b>	2,648,658	2,631,381	17,277
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>	156,919,627	147,598,351	9,321,276
(うち基本財産への充当額)	(7,572,342)	(7,572,214)	128
(うち特定資産への充当額)	(2,405,860)	(1,745,846)	660,014
<b>正味財産合計</b>	156,919,627	147,598,351	9,321,276
<b>負債及び正味財産合計</b>	159,568,285	150,229,732	9,338,553