

貸借対照表
2024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			
現預金計	98,051,976	113,443,329	△ 15,391,353
未収金	6,247,088	3,371,800	2,875,288
貯蔵品	878,810	2,095,802	△ 1,216,992
前払金	30,518	37,595	△ 7,077
貸倒引当金	△ 37,480	△ 20,230	△ 17,250
流動資産合計	105,170,912	118,928,296	△ 13,757,384
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	22,866,693	21,414,113	1,452,580
特定資産合計	22,866,693	21,414,113	1,452,580
(3) その他固定資産			
什器備品	457,233	685,835	△ 228,602
電話加入権	298,612	298,612	0
事務所保証金	13,116,000	13,116,000	0
その他固定資産合計	13,871,845	14,100,447	△ 228,602
固定資産合計	76,738,538	75,514,560	1,223,978
資産合計	181,909,450	194,442,856	△ 12,533,406
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,878,562	4,463,755	△ 585,193
未払消費税等	213,500	2,424,300	△ 2,210,800
前受金	440,000	1,000,000	△ 560,000
預り金	874,977	456,954	418,023
未払法人税等	70,000	7,950,000	△ 7,880,000
流動負債合計	5,477,039	16,295,009	△ 10,817,970
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,866,693	21,414,113	1,452,580
固定負債合計	22,866,693	21,414,113	1,452,580
負債合計	28,343,732	37,709,122	△ 9,365,390
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	153,565,718	156,733,734	△ 3,168,016
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	153,565,718	156,733,734	△ 3,168,016
負債及び正味財産合計	181,909,450	194,442,856	△ 12,533,406