

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	111,418	86,242	25,176
普通預金	3,153,831	2,302,242	851,589
未収金	2,269,170	2,473,963	▲ 204,793
前払費用(保険料)	29,000	0	29,000
流動資産合計	5,563,419	4,862,447	700,972
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事務所移転費用等準備資金	8,500,000	3,500,000	5,000,000
20周年記念運営準備積立資産	3,500,000	3,500,000	0
退職給付引当資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	17,000,000	12,000,000	5,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	751,486	1,256,505	▲ 505,019
建物付属設備	2,816,292	3,244,749	▲ 428,457
敷金	800,000	800,000	0
その他固定資産合計	4,367,778	5,301,254	▲ 933,476
固定資産合計	21,367,778	17,301,254	4,066,524
資産合計	26,931,197	22,163,701	4,767,496
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	296,204	319,370	▲ 23,166
流動負債合計	296,204	319,370	▲ 23,166
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	5,000,000	5,000,000	0
負債合計	5,296,204	5,319,370	▲ 23,166
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	21,634,993	16,844,331	4,790,662
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(7,000,000)	
正味財産合計	21,634,993	16,844,331	4,790,662
負債及び正味財産合計	26,931,197	22,163,701	4,767,496