

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	【 25,847,981】	【 23,971,161】	【 1,876,820】
未収金	【 200,000】	【 200,000】	【 0】
前払金	【 387,991】	【 386,937】	【 1,054】
立替金	【 7,223】	【 3,020】	【 4,203】
【流動資産合計】	26,443,195	24,561,118	1,882,077
2.固定資産			
(1)基本財産			
【基本財産合計】	0	0	0
(2)特定資産			
公益目的事業運用資産	【 20,000,000】	【 20,000,000】	【 0】
公益目的事業引当資産	【 9,534,469】	【 9,534,469】	【 0】
【特定資産合計】	29,534,469	29,534,469	0
(3)その他固定資産			
電話加入権	【 103,806】	【 103,806】	【 0】
敷金	【 3,202,320】	【 3,202,320】	【 0】
その他固定資産合計	3,306,126	3,306,126	0
【固定資産合計】	32,840,595	32,840,595	0
【資産合計】	59,283,790	57,401,713	1,882,077
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	【 876,034】	【 600,137】	【 275,897】
未払費用	【 268,507】	【 261,587】	【 6,920】
前受金	【 221,000】	【 281,000】	【 △60,000】
預り金	【 1,989,726】	【 1,825,705】	【 164,021】
【流動負債合計】	3,355,267	2,968,429	386,838
2.固定負債			
退職給付引当金	【 5,701,414】	【 4,851,035】	【 850,379】
【固定負債合計】	5,701,414	4,851,035	850,379
【負債合計】	9,056,681	7,819,464	1,237,217
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	50,227,109	49,582,249	644,860
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(29,534,469)	(29,534,469)	(0)
正味財産合計	50,227,109	49,582,249	644,860
負債及び正味財産合計	59,283,790	57,401,713	1,882,077