

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	21,535,142	23,090,492	△ 1,555,350
前払金	615,405	805,513	△ 190,108
【流動資産合計】	22,150,547	23,896,005	△ 1,745,458
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	95,000,000	95,000,000	0
【基本財産合計】	95,000,000	95,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,345,750	4,334,100	△ 2,988,350
周年事業引当資産	1,000,000	1,000,000	0
財政調整引当資産	1,200,000	1,200,000	0
【特定資産合計】	3,545,750	6,534,100	△ 2,988,350
(3) その他の固定資産			
敷金・保証金	1,522,400	1,522,400	0
ソフトウェア	1,835,460	0	1,835,460
【その他の固定資産合計】	3,357,860	1,522,400	1,835,460
【固定資産合計】	101,903,610	103,056,500	△ 1,152,890
【資産合計】	124,054,157	126,952,505	△ 2,898,348
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	56,491	97,071	△ 40,580
未払法人税等	71,000	71,000	0
仮受金	228,753	234,808	△ 6,055
【流動負債合計】	356,244	402,879	△ 46,635
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,345,750	4,334,100	△ 2,988,350
【固定負債合計】	1,345,750	4,334,100	△ 2,988,350
【負債合計】	1,701,994	4,736,979	△ 3,034,985
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】	122,352,163	122,215,526	136,637
(うち基本財産への充当額)	95,000,000	95,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,200,000	2,200,000	0
【正味財産合計】	122,352,163	122,215,526	136,637
【負債・正味財産合計】	124,054,157	126,952,505	△ 2,898,348