

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	13,738,484	19,089,193	△ 5,350,709
未収金	21,525,977	22,791,235	△ 1,265,258
立替金	124,500	133,000	△ 8,500
前払金	1,267,988	262,098	1,005,890
流動資産合計	36,656,949	42,275,526	△ 5,618,577
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,067,401	13,683,491	1,383,910
配分金支払準備資産	30,000,000	30,000,000	0
事業運営積立資産	28,000,000	28,000,000	0
特定費用準備資金(インボイス)	14,000,000	12,000,000	2,000,000
特定費用準備資金(移転修繕)	12,257,410	0	12,257,410
特定資産合計	99,324,811	83,683,491	15,641,320
(2) その他固定資産			
建物	2	2	0
什器備品	1,257,337	1,530,598	△ 273,261
リース資産	0	1,623,600	△ 1,623,600
電話加入権	233,400	233,400	0
ソフトウェア	0	122,094	△ 122,094
その他固定資産合計	1,490,739	3,509,694	△ 2,018,955
固定資産合計	100,815,550	87,193,185	13,622,365
資産合計	137,472,499	129,468,711	8,003,788
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,134,560	21,354,231	△ 1,219,671
前受金	1,070,000	1,136,000	△ 66,000
預り金	1,360,317	1,045,908	314,409
短期リース債務	0	1,711,884	△ 1,711,884
流動負債合計	22,564,877	25,248,023	△ 2,683,146
2 固定負債			
退職給付引当金	15,067,401	13,683,491	1,383,910
固定負債合計	15,067,401	13,683,491	1,383,910
負債合計	37,632,278	38,931,514	△ 1,299,236
III 正味財産の部			
一般正味財産	99,840,221	90,537,197	9,303,024
(うち特定資産への充当額)	(84,257,410)	(70,000,000)	14,257,410
正味財産合計	99,840,221	90,537,197	9,303,024
負債及び正味財産合計	137,472,499	129,468,711	8,003,788