

1. 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	22,421,980	19,487,411	2,934,569
未収金	668,639	662,936	5,703
前払金	0	1,270	△1,270
流動資産合計	23,090,619	20,151,617	2,939,002
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,993,082	2,993,082	1,000,000
特定資産合計	3,993,082	2,993,082	1,000,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	2	△1
機械及び装置	843,765	0	843,765
什器備品	775,427	832,066	△56,639
出資証券	90,000	90,000	0
ソフトウェア	1,831,852	132,834	1,699,018
その他固定資産合計	3,541,045	1,054,902	2,486,143
固定資産合計	207,534,127	204,047,984	3,486,143
資産合計	230,624,746	224,199,601	6,425,145
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,481,594	17,007,796	4,473,798
未払費用	13,754	23,440	△9,686
未払消費税等	1,085,100	1,491,700	△406,600
未払法人税等	103,300	103,300	0
預り金	406,871	388,661	18,210
事業預り金	0	1,136,720	△1,136,720
1年以内返済予定長期未払金	430,920	132,834	298,086
流動負債合計	23,521,539	20,284,451	3,237,088
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,216,504	0	1,216,504
長期未払金	1,400,490	0	1,400,490
固定負債合計	2,616,994	0	2,616,994
負債合計	26,138,533	20,284,451	5,854,082
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 200,000,000 )	( 200,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(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)	( 2,776,578 )	( 2,993,082 )	( △216,504 )
正味財産合計	204,486,213	203,915,150	571,063
負債及び正味財産合計	230,624,746	224,199,601	6,425,145