

貸借対照表

2024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	58,121,352	55,917,880	2,203,472
未収金	8,233,860	8,993,710	△ 759,850
棚卸資産	693,536	702,556	△ 9,020
貯蔵品	10,009	5,386	4,623
立替金	20,450	0	20,450
前払費用	630,655	637,202	△ 6,547
仮払金	0	0	0
流動資産合計	67,709,862	66,256,734	1,453,128
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,605,381	1,750,484	854,897
減価償却引当資産	9,413,740	14,504,104	△ 5,090,364
特定資産合計	12,019,121	16,254,588	△ 4,235,467
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,151,679	2,514,809	△ 363,130
什器備品	5,401,164	895,152	4,506,012
敷金	5,083,680	5,083,680	0
長期前払費用	0	0	0
その他固定資産合計	12,636,523	8,493,641	4,142,882
固定資産合計	24,655,644	24,748,229	△ 92,585
資産合計	92,365,506	91,004,963	1,360,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,277,035	4,267,775	1,009,260
前受会費	0	0	0
預り金	288,925	308,391	△ 19,466
賞与引当金	2,706,895	2,329,090	377,805
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	8,342,855	6,975,256	1,367,599
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,605,381	1,750,484	854,897
役員退職慰労引当金	0	0	0
固定負債合計	2,605,381	1,750,484	854,897
負債合計	10,948,236	8,725,740	2,222,496
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			
(うち基本財産への充当額)	81,417,270	82,279,223	△ 861,953
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(9,413,740)	(14,504,104)	5,090,364
正味財産合計	81,417,270	82,279,223	△ 861,953
負債及び正味財産合計	92,365,506	91,004,963	1,360,543