

貸借対照表

(第 12 期)

令和6年3月31日 現在

I. 資産の部

(単位 : 円)

科 目		当年度	前年度	増 減	
1 . 流 動 資 産	現 金 預 金	16,539,144	13,428,916	3,110,228	
	未 収 金	1,198,025	1,516,889	△ 318,864	
	前 払 金	894,959	1,004,501	△ 109,542	
	仮 払 金	2,581,215	2,189,657	391,558	
	商 品	347,313	311,249	36,064	
	流 動 資 産 合 計	21,560,656	18,451,212	3,109,444	
2 . 固 定 資 産	(1) 基本財産	定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0
		基 本 財 産 合 計	5,000,000	5,000,000	0
	(2) 特定資産	退 職 給 与 引 当 預 金	3,134,200	2,934,200	200,000
		特 定 資 産 合 計	3,134,200	2,934,200	200,000
	(3) その他 固 定 資 産	什 器 備 品	8	8	0
		一 括 償 却 資 産	0	115,698	△ 115,698
		ソ フ ト ウ ェ ア	192,500	258,500	△ 66,000
		電 話 加 入 権	200,000	200,000	0
		入 居 保 証 金	6,000,000	6,000,000	0
		その他の固定資産 合 計	6,392,508	6,574,206	△ 181,698
固 定 資 産 合 計	14,526,708	14,508,406	18,302		
資 産 合 計	36,087,364	32,959,618	3,127,746		

II. 負債の部

科 目		当年度	前年度	増 減
1 . 流 動 負 債	未 払 金	280,589	338,221	△ 57,632
	仮 受 金	3,088,635	751,971	2,336,664
	前 受 金	84,000	1,634,000	△ 1,550,000
	預 り 金	1,465,096	900,000	565,096
	流 動 負 債 合 計	4,918,320	3,624,192	1,294,128
2 . 固 定 負 債	退 職 給 与 引 当 金	3,134,200	2,934,200	200,000
	固 定 負 債 合 計	3,134,200	2,934,200	200,000
負 債 合 計	8,052,520	6,558,392	1,494,128	

III. 正味財産の部

科 目		当年度	前年度	増 減
1 . 指 定 正 味 財 産		0	0	0
2 . 一 般 正 味 財 産		28,034,844	26,401,226	1,633,618
	(うち 基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
	(うち 特定資産への充当額)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	28,034,844	26,401,226	1,633,618	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	36,087,364	32,959,618	3,127,746	