

貸借対照表

令和6年3月31日

(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	20,971,920	27,255,778	△ 6,283,858
売掛金	928,400	108,165	820,235
立替金	29,130	8,660	20,470
貯蔵品	362,978	406,967	△ 43,989
流動資産合計	22,292,428	27,779,570	△ 5,487,142
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営基金積立金	63,000,000	63,000,000	0
退職給付積立金	6,305,000	5,978,000	327,000
特定資産合計	69,305,000	68,978,000	327,000
(3) その他固定資産			
什器備品	5	5	0
電話加入権	216,300	216,300	0
その他固定資産合計	216,305	216,305	0
固定資産合計	69,521,305	69,194,305	327,000
資産合計	91,813,733	96,973,875	△ 5,160,142
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	419,760	1,344,442	△ 924,682
未払金	77,243	0	77,243
預り金	421,744	100,620	321,124
流動負債合計	918,747	1,445,062	△ 526,315
2 固定負債			
退職給付引当金	6,305,000	5,978,000	327,000
固定負債合計	6,305,000	5,978,000	327,000
負債合計	7,223,747	7,423,062	△ 199,315
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
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	84,589,986	89,550,813	△ 4,960,827
(うち特定資産への充当額)	63,000,000	63,000,000	0
正味財産合計	84,589,986	89,550,813	△ 4,960,827
負債及び正味財産合計	91,813,733	96,973,875	△ 5,160,142

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日

(単位 円)

科 目	事業実施等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	0	5,793,951	15,177,969	20,971,920
売掛金	0	928,400	0	928,400
立替金	0	29,130	0	29,130
貯蔵品	0	362,978	0	362,978
流動資産合計	0	7,114,459	15,177,969	22,292,428
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
運営基金積立金	0	57,000,000	6,000,000	63,000,000
退職給付積立金	0	0	6,305,000	6,305,000
特定資産合計	0	57,000,000	12,305,000	69,305,000
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	5	5
電話加入権	0	0	216,300	216,300
その他固定資産合計	0	0	216,305	216,305
固定資産合計	0	57,000,000	12,521,305	69,521,305
資産合計	0	64,114,459	27,699,274	91,813,733
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	0	419,760	0	419,760
未払金	0	77,243	0	77,243
預り金	0	421,744	0	421,744
流動負債合計	0	918,747	0	918,747
2 固定負債				
退職給付引当金	0	0	6,305,000	6,305,000
固定負債合計	0	0	6,305,000	6,305,000
負債合計	0	918,747	6,305,000	7,223,747
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	0
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	0	63,195,712	21,394,274	84,589,986
(うち特定資産への充当額)	0	57,000,000	6,000,000	63,000,000
正味財産合計	0	63,195,712	21,394,274	84,589,986
負債及び正味財産合計	0	64,114,459	27,699,274	91,813,733