

# 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	60,129,141	55,736,862	4,392,279
未収入金	2,874,246	2,887,721	△ 13,475
貯蔵品	286,646	285,667	979
前払費用	133,991	30,040	103,951
流動資産合計	63,424,024	58,940,290	4,483,734
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	9,000,000	9,000,000	0
基本財産合計	9,000,000	9,000,000	0
特定資産			
特定資産計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	2,670,583	3,178,944	△ 508,361
建物附属設備	262,056	302,256	△ 40,200
構築物	1	1	0
車両運搬具	1	1	0
備品	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	227,814	227,814	0
保証金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産合計	5,160,455	5,709,016	△ 548,561
固定資産合計	14,160,455	14,709,016	△ 548,561
資産合計	77,584,479	73,649,306	3,935,173
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,226,638	1,026,099	200,539
預り金	298,251	141,862	156,389
未払法人税等	1,492,700	1,342,400	150,300
流動負債合計	3,017,589	2,510,361	507,228
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,017,589	2,510,361	507,228
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	9,000,000	9,000,000	0
2. 一般正味財産	65,566,890	62,138,945	3,427,945
正味財産合計	74,566,890	71,138,945	3,427,945
負債及び正味財産合計	77,584,479	73,649,306	3,935,173

# 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金・預金	0	22,057,218	38,071,923	0	60,129,141
未収入金	0	2,874,246	0	0	2,874,246
貯蔵品	0	286,646	0	0	286,646
前払費用	0	0	133,991	0	133,991
流動資産合計	0	25,218,110	38,205,914	0	63,424,024
2. 固定資産					
基本財産					
定期預金		0	9,000,000	0	9,000,000
基本財産合計	0	0	9,000,000	0	9,000,000
特定資産					
特定資産計	0	0	0	0	0
その他の固定資産					
建物	29,376	2,237,948	403,259	0	2,670,583
建物附属設備	2,883	219,602	39,571	0	262,056
構築物	0	1	0	0	1
車両運搬具	0	1	0	0	1
電話加入権	0	0	227,814	0	227,814
保証金	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産合計	32,259	2,457,552	2,670,644	0	5,160,455
固定資産合計	32,259	2,457,552	11,670,644	0	14,160,455
資産合計	32,259	27,675,662	49,876,558	0	77,584,479
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	0	0	1,226,638	0	1,226,638
預り金	0	0	298,251	0	298,251
未払法人税等	0	1,492,700	0	0	1,492,700
流動負債合計	0	1,492,700	1,524,889	0	3,017,589
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	1,492,700	1,524,889	0	3,017,589
<b>III 正味財産の部</b>					0
1. 指定正味財産	0	0	9,000,000	0	9,000,000
指定正味財産合計			9,000,000		9,000,000
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定財産への充当額)					
2. 一般正味財産	32,259	26,182,962	39,351,669	0	65,566,890
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定財産への充当額)					
正味財産合計	32,259	26,182,962	48,351,669	0	74,566,890
負債及び正味財産合計	32,259	27,675,662	49,876,558	0	77,584,479