

# 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
<b>I 資 産 の 部</b>			
1 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金	153,684,494	137,280,791	16,403,703
(2) 未 収 金	11,830,097	12,148,108	△ 318,011
(3) 前 払 金		0	0
流動資産合計	165,514,591	149,428,899	16,085,692
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産	16,000,000	16,000,000	0
・ 投資有価証券	0	0	0
・ 定期預金	16,000,000	16,000,000	0
(2) 特 定 資 産	9,545,000	9,545,000	0
・ 退職給与引当預金	9,545,000	9,545,000	0
(3) 有 形 固 定 資 産	470,746	507,566	△ 36,820
・ 建物附属設備	451,924	486,442	△ 34,518
・ 工具器具備品	18,822	21,124	△ 2,302
(4) その他の固定資産	18,000	18,000	0
・ 電話加入権	18,000	18,000	0
・ その他の資産	0	0	0
固定資産合計	26,033,746	26,070,566	△ 36,820
<b>資 産 合 計</b>	<b>191,548,337</b>	<b>175,499,465</b>	<b>16,048,872</b>
<b>II 負 債 の 部</b>			
1 流 動 負 債			
(1) 未 払 金	18,816,311	12,506,283	6,310,028
(2) 預 り 金	1,428,048	421,071	1,006,977
(3) 未払法人税等	1,445,200	0	1,445,200
流動負債合計	21,689,559	12,927,354	8,762,205
2 固 定 負 債			
(1) 退職給与引当金	9,545,000	9,545,000	0
固定負債合計	9,545,000	9,545,000	0
<b>負 債 合 計</b>	<b>31,234,559</b>	<b>22,472,354</b>	<b>8,762,205</b>
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
一 般 正 味 財 産	160,313,778	153,027,111	7,286,667
( 内 、 基 本 財 産 )	(16,000,000)	(16,000,000)	0
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>160,313,778</b>	<b>153,027,111</b>	<b>7,286,667</b>
<b>負債及び正味財産合計額</b>	<b>191,548,337</b>	<b>175,499,465</b>	<b>16,048,872</b>