

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
I 資 産 の 部			
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
資 産 合 計	191,548,337	175,499,465	16,048,872
II 負 債 の 部			
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
負 債 合 計	31,234,559	22,472,354	8,762,205
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産 (内、基本財産)	160,313,778 (16,000,000)	153,027,111 (16,000,000)	7,286,667 0
正 味 財 産 合 計	160,313,778	153,027,111	7,286,667
負債及び正味財産合計額	191,548,337	175,499,465	16,048,872