

I. 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			
現金預金	34,056,592	44,249,984	△10,193,392
未収金	40,550,225	36,413,109	4,137,116
仮払金	438,580	500,944	△62,364
前払金	1,027,375	4,619,215	△3,591,840
流動資産合計	76,072,772	85,783,252	△9,710,480
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員退職金積立資産	12,058,403	12,058,403	0
事務所建設資産取得資金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
施設建設準備積立資産	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0
特定資産合計	77,058,404	67,058,404	10,000,000
(2) その他固定資産			
建物	1,117,214	1,191,301	△74,087
建物附属設備	2,168,976	2,462,975	△293,999
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	60,908	158,241	△97,333
リース資産	3,126,762	5,999,062	△2,872,300
電話加入権	313,700	313,700	0
敷金	900,000	900,000	0
預託金	10,010	10,010	0
その他固定資産合計	7,697,571	11,035,290	△3,337,719
固定資産合計	84,755,975	78,093,694	6,662,281
資産合計	160,828,747	163,876,946	△3,048,199
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,712,611	30,603,616	108,995
前受金	4,854,385	3,477,260	1,377,125
預り金	765,287	790,122	△24,835
賞与引当金	4,252,158	4,479,428	△227,270
短期リース債務	1,917,769	2,940,321	△1,022,552
流動負債合計	42,502,210	42,290,747	211,463
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,058,403	12,058,403	0
長期リース債務	1,647,617	3,565,385	△1,917,768
固定負債計	13,706,020	15,623,788	△1,917,768
負債合計	56,208,230	57,914,535	△1,706,305
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	104,620,517	105,962,411	△1,341,894
(うち特定資産への充当額)	(65,000,000)	(55,000,000)	(10,000,000)
正味財産合計	104,620,517	105,962,411	△1,341,894
負債及び正味財産合計	160,828,747	163,876,946	△3,048,199