

貸借対照表
令和6年 3月31日現在

科 目	当年度(a)	前年度(b)	差異(a-b)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,601,374	23,798,673	9,802,701
未収金	12,494,156	13,277,406	△ 783,250
前払金	1,407,337	2,081,441	△ 674,104
預け金	0	0	0
仮払金	2,345,959	3,251,801	△ 905,842
流動資産合計	49,848,826	42,409,321	7,439,505
2. 固定資産			
建物	187,500,933	195,313,471	△ 7,812,538
基本財産合計	187,500,933	195,313,471	△ 7,812,538
退職給付積立金	12,418,581	10,966,137	1,452,444
積立預金	12,849,762	12,847,332	2,430
特定費用準備金	25,500,000	22,000,000	3,500,000
特定資産合計	50,768,343	45,813,469	4,954,874
電話加入権	133,400	133,400	0
敷金	1,800,000	1,800,000	0
保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他固定資産	3,433,400	3,433,400	0
固定資産合計	241,702,676	244,560,340	△ 2,857,664
資産合計	291,551,502	286,969,661	4,581,841
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,027,219	6,683,498	343,721
前受金	3,014,963	3,142,094	△ 127,131
未払法人税	145,400	145,400	0
未払消費税	3,280,400	1,510,100	1,770,300
預り金	3,604,827	3,667,131	△ 62,304
仮受金	0	146,846	△ 146,846
流動負債合計	17,072,809	15,295,069	1,777,740
2. 固定負債			0
退職給付引当金	9,688,328	10,436,085	△ 747,757
固定負債合計	9,688,328	10,436,085	△ 747,757
負債合計	26,761,137	25,731,154	1,029,983
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	264,790,365	261,238,507	3,551,858
(うち基本財産への充当額)	187,500,933	195,313,471	△ 7,812,538
(うち特定資産への充当額)	50,768,343	45,813,469	4,954,874
正味財産合計	264,790,365	261,238,507	3,551,858
負債及び正味財産合計	291,551,502	286,969,661	4,581,841