

貸借対照表

令和06年03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			
現金	30,000	100,000	△70,000
普通預金	13,803,598	18,014,454	△4,210,856
現金預金合計	13,833,598	18,114,454	△4,280,856
未収金	0	104,718	△104,718
前払金	126,100	178,391	△52,291
流動資産合計	13,959,698	18,397,563	△4,437,865
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
普通預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	40,000	20,000	20,000
減価償却引当資産	3,821,503	4,310,103	△488,600
特定資産合計	3,861,503	4,330,103	△468,600
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,008,441	1,257,030	△248,589
ソフトウェア	862,942	641,970	220,972
預託金	6,750	6,750	0
その他固定資産合計	1,878,134	1,905,751	△27,617
固定資産合計	55,739,637	56,235,854	△496,217
資産合計	69,699,335	74,633,417	△4,934,082
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,045,537	2,973,871	△928,334
預り金	329,266	157,181	172,085
賞与引当金	843,660	814,866	28,794
流動負債合計	3,218,463	3,945,918	△727,455
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,000	20,000	20,000
固定負債合計	40,000	20,000	20,000
負債合計	3,258,463	3,965,918	△707,455
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	50,000,000	50,000,000	0
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0

貸借対照表

令和06年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	16,440,872	20,667,499	△4,226,627
(うち特定資産への充当額)	(3,821,503)	(4,310,103)	(△488,600)
正味財産合計	66,440,872	70,667,499	△4,226,627
負債及び正味財産合計	69,699,335	74,633,417	△4,934,082