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	18,353,944	16,982,780	1,371,164
未収金	621,628	287,000	334,628
前払金	525,020	1,736,620	△ 1,211,600
棚卸資産	2,049,554	2,045,209	4,345
流動資産合計	21,550,146	21,051,609	498,537
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	53,300,000	53,300,000	0
基本財産合計	53,300,000	53,300,000	0
(2) 特定資産			
事業拡充積立預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産積立預金	3,986,000	3,986,000	0
預託金	22,000,000	22,000,000	0
特定資産合計	55,986,000	55,986,000	0
(3) その他の固定資産			
什器備品	1	4	△ 3
電話加入権	75,600	75,600	0
リース資産	815,298	2,445,894	△ 1,630,596
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	900,899	2,531,498	△ 1,630,599
固定資産合計	110,186,899	111,817,498	△ 1,630,599
資産合計	131,737,045	132,869,107	△ 1,132,062
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,197,936	1,947,989	2,249,947
預り金	591,366	1,019,548	△ 428,182
前受金	431,300	321,700	109,600
賞与引当金	1,864,700	2,270,000	△ 405,300
流動負債合計	7,085,302	5,559,237	1,526,065
2 固定負債			
リース負債	815,298	2,445,894	△ 1,630,596
固定負債合計	815,298	2,445,894	△ 1,630,596
負債合計	7,900,600	8,005,131	△ 104,531
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄附金	53,300,000	53,300,000	0
貸付事業補助金	22,000,000	22,000,000	0
指定正味財産合計	75,300,000	75,300,000	0
(うち基本財産への充当額)	(53,300,000)	(53,300,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(22,000,000)	(22,000,000)	0
2 一般正味財産	48,536,445	49,563,976	△ 1,027,531
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(33,986,000)	(33,986,000)	0
正味財産合計	123,836,445	124,863,976	△ 1,027,531
負債及び正味財産合計	131,737,045	132,869,107	△ 1,132,062