

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	196,902,555	185,242,739	11,659,816
未収金	12,839,777	16,074,183	△ 3,234,406
たな卸資産	1,443,650	1,360,105	83,545
前払費用	23,000	23,000	0
流動資産合計	211,208,982	202,700,027	8,508,955
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	76,351,413	78,414,142	△ 2,062,729
構築物	62,613	73,317	△ 10,704
什器備品	1,738,779	870,801	867,978
建物附属設備	4,564,967	4,315,723	249,244
機械・装置	10	16,833	△ 16,823
リース資産	4,415,910	4,962,078	△ 546,168
土地	65,000,000	65,000,000	0
その他の有形固定資産	150,620	316,757	△ 166,137
電話加入権	725,401	725,401	0
その他固定資産合計	153,009,713	154,695,052	△ 1,685,339
固定資産合計	153,009,713	154,695,052	△ 1,685,339
資産合計	364,218,695	357,395,079	6,823,616
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	485,503	0	485,503
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	335,500	960,700	△ 625,200
預り金	351,951	97,220	254,731
仮受金	3,230	770	2,460
流動負債合計	1,257,584	1,140,090	117,494
2. 固定負債			
長期未払金	4,562,190	5,205,234	△ 643,044
固定負債合計	4,562,190	5,205,234	△ 643,044
負債合計	5,819,774	6,345,324	△ 525,550
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	358,398,921	351,049,755	7,349,166
一般正味財産合計	358,398,921	351,049,755	7,349,166
正味財産合計	358,398,921	351,049,755	7,349,166
負債及び正味財産合計	364,218,695	357,395,079	6,823,616