

# 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	670,000	630,000	40,000
普通預金	16,256,289	1,912,319	14,343,970
定期預金	25,021,986	45,033,826	△ 20,011,840
現預金計	41,948,275	47,576,145	△ 5,627,870
未収金	8,231,219	8,612,844	△ 381,625
前払費用		880,893	△ 880,893
棚卸資産	3,144,544	3,256,916	△ 112,372
流動資産合計	53,324,038	60,326,798	△ 7,002,760
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金 (基)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
事業基金積立資産 (特)	70,613,876	50,613,876	20,000,000
特定資産合計	70,613,876	50,613,876	20,000,000
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	485,401	970,798	△ 485,397
什器備品	415,499	519,372	△ 103,873
預託金	31,260	31,260	0
その他固定資産合計	932,161	1,521,431	△ 589,270
固定資産合計	81,546,037	62,135,307	19,410,730
資産合計	134,870,075	122,462,105	12,407,970
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,204,007	13,486,342	8,717,665
未払消費税等	7,714,200	6,267,900	1,446,300
未払法人税等	486,700	762,500	△ 275,800
預り金	1,297,958	740,086	557,872
流動負債合計	31,702,865	21,256,828	10,446,037
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	31,702,865	21,256,828	10,446,037
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	98,167,210	96,205,277	1,961,933
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(70,613,876)	(50,613,876)	20,000,000
正味財産合計	103,167,210	101,205,277	1,961,933
負債及び正味財産合計	134,870,075	122,462,105	12,407,970