

I 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	159,494	312,453	△ 152,959
普通預金	48,190,077	35,664,195	12,525,882
郵便貯金	60,223	60,223	0
未収金	19,449,166	19,268,861	180,305
棚卸資産	1,748,935	1,900,538	△ 151,603
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	69,607,895	57,206,270	12,401,625
2. 固定資産			
建物付属設備	4,655,888	5,018,438	△ 362,550
什器備品	3,227,059	4,148,010	△ 920,951
リース資産	289,790	581,320	△ 291,530
ソフトウェア	0	0	0
ソフトウェア仮勘定	0	0	0
敷金	2,910,000	2,910,000	0
長期前払費用	777,778	777,778	0
投資有価証券	198,842,612	199,398,831	△ 556,219
固定資産合計	210,703,127	212,834,377	△ 2,131,250
資産合計	280,311,022	270,040,647	10,270,375
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,702,548	2,584,892	1,117,656
未払費用	420,068	0	420,068
前受金	0	0	0
預り金	421,152	9,000	412,152
仮受金	0	0	0
1年以内支払リース債務	432,540	519,048	△ 86,508
未払消費税等	4,622,500	4,649,300	△ 26,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	9,668,808	7,832,240	1,836,568
2. 固定負債			
リース債務	0	432,540	△ 432,540
固定負債合計	0	432,540	△ 432,540
負債合計	9,668,808	8,264,780	1,404,028
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	170,000,000	170,000,000	0
指定正味財産合計	170,000,000	170,000,000	0
2. 一般正味財産	100,642,214	91,775,867	8,866,347
正味財産合計	270,642,214	261,775,867	8,866,347
負債及び正味財産合計	280,311,022	270,040,647	10,270,375