

# 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       |
|-------------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>I 資 産 の 部</b>  |              |              |           |
| 1 流 動 資 産         |              |              |           |
| 現金預金              | 57,553,389   | 56,039,789   | 1,513,600 |
| 未収金               | 162,000      | 0            | 162,000   |
| 前払金               | 3,779,380    | 0            | 3,779,380 |
| 立替金               | 64,013       | 46,367       | 17,646    |
| その他流動資産           | 0            | 0            | 0         |
| 流動資産合計            | 61,558,782   | 56,086,156   | 5,472,626 |
| 2 固 定 資 産         |              |              |           |
| (1) 基 本 財 産       |              |              |           |
| 預 金               | 91,079,427   | 91,000,000   | 79,427    |
| 有価証券              | 9,920,573    | 10,000,000   | △ 79,427  |
| 基本財産合計            | 101,000,000  | 101,000,000  | 0         |
| (2) その他固定資産       |              |              |           |
| 什器備品              | 51,975       | 51,975       | 0         |
| 敷 金               | 3,298,368    | 3,298,368    | 0         |
| その他固定資産合計         | 3,350,343    | 3,350,343    | 0         |
| 固定資産合計            | 104,350,343  | 104,350,343  | 0         |
| 資 産 合 計           | 165,909,125  | 160,436,499  | 5,472,626 |
| <b>II 負 債 の 部</b> |              |              |           |
| 1 流 動 負 債         |              |              |           |
| 未払金               | 4,914,749    | 3,640,874    | 1,273,875 |
| 預り金               | 98,803       | 123,139      | △ 24,336  |
| 流動負債合計            | 5,013,552    | 3,764,013    | 1,249,539 |
| 2 固 定 負 債         |              |              |           |
| 役員退職慰労引当金         | 6,300,000    | 5,580,000    | 720,000   |
| 退職給付引当金           | 352,320      | 188,300      | 164,020   |
| 固定負債合計            | 6,652,320    | 5,768,300    | 884,020   |
| 負 債 合 計           | 11,665,872   | 9,532,313    | 2,133,559 |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |           |
| 1 指定正味財産合計        | 61,000,000   | 61,000,000   | 0         |
| (うち基本財産への充当額)     | (61,000,000) | (61,000,000) | ( 0)      |
| 2 一般正味財産合計        | 93,243,253   | 89,904,186   | 3,339,067 |
| (うち基本財産への充当額)     | (40,000,000) | (40,000,000) | ( 0)      |
| 正 味 財 産 合 計       | 154,243,253  | 150,904,186  | 3,339,067 |
| 負債及び正味財産合計        | 165,909,125  | 160,436,499  | 5,472,626 |