

1. 財務諸表等

1-1 貸借対照表 令和6年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 当座資産			
現金預金	77,947,718	76,878,341	1,069,377
未収金	8,412,396	9,031,171	△ 618,775
当座資産合計 (A)	86,360,114	85,909,512	450,602
(2) その他の流動資産			
仮払金	0	0	0
その他の流動資産合計 (B)	0	0	0
流動資産合計 (C)=(A)+(B)	86,360,114	85,909,512	450,602
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計 (D)	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
車両積立預金	2,500,000	2,500,000	0
什器備品積立預金	650,000	650,000	0
減価償却引当資産	6,050,880	6,050,880	0
特定資産合計 (E)	9,200,880	9,200,880	0
(3) その他固定資産			
建物	11,817	23,629	△ 11,812
車両運搬具	0	0	0
什器備品	352,007	631,384	△ 279,377
車庫舗装路面	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
減損損失累計額	0	0	0
その他固定資産合計 (F)	363,824	655,013	△ 291,189
固定資産合計 (G) = (D)+(E)+(F)	19,564,704	19,855,893	△ 291,189
3. 諸口勘定			
(1) 資金諸口	0	0	0
諸口勘定合計 (H)	0	0	0
資産合計 (I) = (C)+(G)+(H)	105,924,818	105,765,405	159,413
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	849,286	819,270	30,016
預り金	1,310,450	260,856	1,049,594
未払消費税等	1,999,500	1,630,700	368,800
未払法人税等	1,123,100	1,688,400	△ 565,300
仮受金	0	0	0
流動負債合計 (J)	5,282,336	4,399,226	883,110
2. 固定負債			
繰延税金負債	0	0	0
固定負債合計 (K)	0	0	0
負債合計 (L) = (J)+(K)	5,282,336	4,399,226	883,110
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
団体助成金	0	0	0
指定正味財産合計 (M)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	100,642,482	101,366,179	△ 723,697
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	9,200,880	9,200,880	0
正味財産合計 (N)	100,642,482	101,366,179	△ 723,697
負債及び正味財産合計 (O) = (L)+(M)+(N)	105,924,818	105,765,405	159,413

1-1 付. 貸借対照表 内訳表

令和6年3月31日現在

科 目	法人会計	公益会計	収益会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 当座資産				
現金預金	23,234,794	△ 76,297,905	131,010,829	77,947,718
未収金	0	0	8,412,396	8,412,396
当座資産合計 (A)	23,234,794	△ 76,297,905	139,423,225	86,360,114
(2) その他の流動資産				
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産合計 (B)	0	0	0	0
流動資産合計 (C)=(A)+(B)	23,234,794	△ 76,297,905	139,423,225	86,360,114
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計 (D)	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 特定資産				
車両積立預金	0	0	2,500,000	2,500,000
什器備品積立預金	0	0	650,000	650,000
減価償却引当資産	1,461,630	0	4,589,250	6,050,880
特定資産合計 (E)	1,461,630	0	7,739,250	9,200,880
(3) その他固定資産				
建物	11,817	0	0	11,817
車両運搬具	0	0	0	0
什器備品	3	2	352,002	352,007
車庫舗装路面	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0
減損損失累計額	0	0	0	0
その他固定資産合計 (F)	11,820	2	352,002	363,824
固定資産合計 (G) = (D)+(E)+(F)	11,473,450	2	8,091,252	19,564,704
3. 諸口勘定				
(1) 資金諸口	0	0	0	0
諸口勘定合計 (H)	0	0	0	0
資産合計 (I) = (C)+(G)+(H)	34,708,244	△ 76,297,903	147,514,477	105,924,818
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	126,326	36,985	685,975	849,286
預り金	1,008,843	22,244	279,363	1,310,450
未払消費税等	0	0	1,999,500	1,999,500
未払法人税等	0	0	1,123,100	1,123,100
仮受金	0	0	0	0
流動負債合計 (J)	1,135,169	59,229	4,087,938	5,282,336
2. 固定負債				
繰延税金負債	0	0	0	0
固定負債合計 (K)	0	0	0	0
負債合計 (L) = (J)+(K)	1,135,169	59,229	4,087,938	5,282,336
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
団体助成金	0	0	0	0
指定正味財産合計 (M)	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	0	0	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	1,461,630	0	7,739,250	9,200,880
正味財産合計 (N)	33,573,075	△ 76,357,132	143,426,539	100,642,482
負債及び正味財産合計(O) = (L)+(M)+(N)	34,708,244	△ 76,297,903	147,514,477	105,924,818