

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			
現 金	49,708	90,830	△ 41,122
銀 行 預 金	33,242,836	29,178,746	4,064,090
未 収 入 金	2,689,700	10,986,710	△ 8,297,010
流 動 資 産 合 計	35,982,244	40,256,286	△ 4,274,042
2. 固 定 資 産			
(基 本 財 産)			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	-
(特 定 資 産)			
退 職 給 与 引 当 資 産	1,598,000	1,552,500	45,500
(そ の 他 固 定 資 産)			
附 属 設 備	108,262	129,944	△ 21,682
什 器 備 品	2	2	-
電 話 加 入 権	20,000	20,000	-
ソ フ ト ウ ェ ア	-	-	-
差 入 敷 金	1,737,749	1,690,857	46,892
固 定 資 産 合 計	13,464,013	13,393,303	70,710
資 産 合 計	49,446,257	53,649,589	△ 4,203,332
II 負債の部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	2,532,250	2,457,980	74,270
預 り 金	63,442	92,177	△ 28,735
未 払 法 人 税 等	22,200	22,200	-
未 払 消 費 税 等	-	1,168,500	△ 1,168,500
流 動 負 債 合 計	2,617,892	3,740,857	△ 1,122,965
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	1,598,000	1,552,500	45,500
固 定 負 債 合 計	1,598,000	1,552,500	45,500
負 債 合 計	4,215,892	5,293,357	△ 1,077,465
III 正味財産の部			
1 指 定 正 味 財 産	-	-	-
2 一 般 正 味 財 産	45,230,365	48,356,232	△ 3,125,867
正 味 財 産 合 計	45,230,365	48,356,232	△ 3,125,867
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	49,446,257	53,649,589	△ 4,203,332