

**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	26,657,694	22,275,062	4,382,632
未収金	5,864,332	6,341,492	△ 477,160
未収還付法人税等	0	1,500	△ 1,500
流動資産合計	32,522,026	28,618,054	3,903,972
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
土地	16,618,680	16,618,680	0
退職給付引当資産	8,902,250	6,699,250	2,203,000
減価償却引当資産	1,263,264	1,263,264	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
公益事業準備積立預金	9,262,617	9,262,617	0
特定資産合計	39,046,811	36,843,811	2,203,000
(3) その他固定資産			
建物	399,125	425,359	△ 26,234
什器備品	1,456,561	840,013	616,548
その他固定資産合計	1,855,686	1,265,372	590,314
固定資産合計	40,902,497	38,109,183	2,793,314
資産合計	73,424,523	66,727,237	6,697,286
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,705,860	1,269,540	3,436,320
未払消費税等	2,890,200	2,225,600	664,600
預り金	569,291	151,652	417,639
未払法人税等	338,600	88,500	250,100
流動負債合計	8,503,951	3,735,292	4,768,659
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,902,250	6,699,250	2,203,000
固定負債合計	8,902,250	6,699,250	2,203,000
負債合計	17,406,201	10,434,542	6,971,659
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	56,018,322	56,292,695	△ 274,373
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(30,144,561)	(30,144,561)	(0)
正味財産合計	56,018,322	56,292,695	△ 274,373
負債及び正味財産合計	73,424,523	66,727,237	6,697,286

貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	法人会計	実施事業会計	その他会計	内部取引 等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	3,479,102	△ 8,041,121	31,219,713		26,657,694
未収金		0	5,864,332		5,864,332
流動資産合計	3,479,102	△ 8,041,121	37,084,045		32,522,026
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計					
(2) 特定資産					
土地	16,618,680				16,618,680
退職給付引当資産	8,902,250				8,902,250
減価償却引当資産	1,044,664		218,600		1,263,264
定期預金	3,000,000				3,000,000
公益事業準備積立預金	9,262,617				9,262,617
特定資産合計	38,828,211		218,600		39,046,811
(3) その他固定資産					
建物			399,125		399,125
什器備品	655,321		801,240		1,456,561
その他固定資産合計	655,321		1,200,365		1,855,686
固定資産合計	39,483,532		1,418,965		40,902,497
資産合計	42,962,634	△ 8,041,121	38,503,010		73,424,523
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,487,825	1,182,900	2,035,135		4,705,860
未払消費税等			2,890,200		2,890,200
預り金	24,276	355,783	189,232		569,291
未払法人税等	338,600				338,600
流動負債合計	1,850,701	1,538,683	5,114,567		8,503,951
2. 固定負債					
退職給付引当金	8,902,250				8,902,250
固定負債合計	8,902,250				8,902,250
負債合計	10,752,951	1,538,683	5,114,567		17,406,201
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計					
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	32,209,683	△ 9,579,804	33,388,443		56,018,322
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	(29,925,961)		(218,600)		(30,144,561)
正味財産合計	32,209,683	△ 9,579,804	33,388,443		56,018,322
負債及び正味財産合計	42,962,634	△ 8,041,121	38,503,010		73,424,523