

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			
流動資産			
現金預金	82,489,109	80,268,414	2,220,695
未収金	1,020,483	882,768	137,715
前払金	127,190	127,170	20
立替金	16,360	0	16,360
流動資産合計	83,653,142	81,278,352	2,374,790
固定資産			
特定資産			
財政調整積立預金	74,013,200	74,070,700	△ 57,500
退職給付引当預金	1,486,800	1,429,300	57,500
器具備品	79,200	174,240	△ 95,040
特定資産合計	75,579,200	75,674,240	△ 95,040
その他固定資産			
ソフトウェア	0	89,424	△ 89,424
電話加入権	48,000	48,000	0
保証金	1,049,400	1,049,400	0
その他固定資産合計	1,097,400	1,186,824	△ 89,424
固定資産合計	76,676,600	76,861,064	△ 184,464
資産合計	160,329,742	158,139,416	2,190,326
II 負債の部			
流動負債			
未払金	1,027,177	809,690	217,487
前受金	2,585,340	3,287,000	△ 701,660
預り金	41,010	59,320	△ 18,310
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	3,734,527	4,237,010	△ 502,483
固定負債			
退職給付引当金	1,486,800	1,429,300	57,500
固定負債合計	1,486,800	1,429,300	57,500
負債合計	5,221,327	5,666,310	△ 444,983
III 正味財産の部			
指定正味財産			
国庫補助金	79,200	174,240	△ 95,040
指定正味財産合計	79,200	174,240	△ 95,040
(うち特定資産への充当額)	(79,200)	(174,240)	(△ 95,040)
一般正味財産	155,029,215	152,298,866	2,730,349
(うち特定資産への充当額)	(74,013,200)	(74,070,700)	(△ 57,500)
正味財産合計	155,108,415	152,473,106	2,635,309
負債及び正味財産合計	160,329,742	158,139,416	2,190,326