

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			
1.	流動資産			
	現金及び預金	36,070,255	36,411,937	△ 341,682
	前払費用	10,800	16,200	△ 5,400
	流動資産合計	36,081,055	36,428,137	△ 347,082
2.	固定資産			
(1)	特定資産			
	退職給付引当預金	9,740,000	8,236,000	1,504,000
	減価償却引当預金	3,720,000	3,700,000	20,000
	記念事業引当預金	900,000	600,000	300,000
	特定資産合計	14,360,000	12,536,000	1,824,000
(2)	その他固定資産			
	建物付属設備	209,828	249,770	△ 39,942
	什器備品	217,113	327,019	△ 109,906
	ソフトウェア	229,053	32,627	196,426
	電話加入権	192,000	192,000	0
	保証金	1,592,784	1,592,784	0
	その他の固定資産合計	2,440,778	2,394,200	46,578
	固定資産合計	16,800,778	14,930,200	1,870,578
	資産合計	52,881,833	51,358,337	1,523,496
II	負債の部			
1.	流動負債			
	前受金	240,900	210,400	30,500
	預り金	433,207	247,349	185,858
	流動負債合計	674,107	457,749	216,358
2.	固定負債			
	退職給付引当金	9,740,000	8,236,000	1,504,000
	固定負債合計	9,740,000	8,236,000	1,504,000
	負債合計	10,414,107	8,693,749	1,720,358
III	正味財産の部			
1.	一般正味財産			
	一般正味財産合計	42,467,726	42,664,588	△ 196,862
	正味財産合計	42,467,726	42,664,588	△ 196,862
	負債及び正味財産合計	52,881,833	51,358,337	1,523,496