

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	1,392,400	587,650	804,750
普通預金	56,980,371	59,910,259	△ 2,929,888
未収金	1,986,040	4,415,850	△ 2,429,810
たな卸資産	330,609	249,582	81,027
前払金	0	1,800	△ 1,800
立替金	0	83,076	△ 83,076
流動資産合計	60,689,420	65,248,217	△ 4,558,797
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	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,064,160	13,168,840	△ 1,104,680
経営基盤安定引当資産	137,000,000	137,000,000	0
特定資産合計	149,064,160	150,168,840	△ 1,104,680
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	159,064,160	160,168,840	△ 1,104,680
資産合計	219,753,580	225,417,057	△ 5,663,477
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	22,556,419	33,443,103	△ 10,886,684
未払消費税等	2,773,300	1,790,600	982,700
前受金	5,109,100	0	5,109,100
預り金	2,153,463	1,330,190	823,273
未払法人税等	690,600	1,700,800	△ 1,010,200
流動負債合計	33,282,882	38,264,693	△ 4,981,811
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,064,160	13,168,840	△ 1,104,680
固定負債合計	12,064,160	13,168,840	△ 1,104,680
負債合計	45,347,042	51,433,533	△ 6,086,491
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	164,406,538	163,983,524	423,014
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(137,000,000)	(137,000,000)	(0)
正味財産合計	174,406,538	173,983,524	423,014
負債及び正味財産合計	219,753,580	225,417,057	△ 5,663,477