

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日

(単位:円)

科目	令和5年度末	令和4年度末	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	70,313	55,942	14,371
預金	54,848,152	38,060,101	16,788,051
未収入金	177,000	9,509	167,491
棚卸資産	38,556	62,268	△ 23,712
前払費用	31,127	108,337	△ 77,210
流動資産合計	55,165,148	38,296,157	16,868,991
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
事務所移転費積立金	0	27,000,000	△ 27,000,000
退職積立預金	3,682,519	6,992,454	△ 3,309,935
(3)その他固定資産			
附属設備	3,760,073	0	3,760,073
車両運搬具	1	1	0
什器備品	0	2	△ 2
一括償却資産	0	185,166	△ 185,166
敷金	27,500	0	27,500
差入保証金	2,100,000	696,000	1,404,000
電話加入権	107,823	107,823	0
出資金	2,000	2,000	0
固定資産合計	14,679,916	39,983,446	△ 25,303,530
3.繰延資産			
長期前払費用	256,666	0	256,666
繰延資産合計	256,666	0	256,666
資産合計	70,101,730	78,279,603	△ 8,177,873
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	830,186	661,501	168,685
未払金	223,953	182,148	41,805
前受金	237,000	307,500	△ 70,500
流動負債合計	1,291,139	1,151,149	139,990
2.固定負債			
退職給付引当金	3,682,519	6,992,454	△ 3,309,935
負債合計	4,973,658	8,143,603	△ 3,169,945
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	65,128,072	70,136,000	△ 5,007,928
(うち基本金)	(5,000,000)	(5,000,000)	
2.指定正味財産			0
正味財産合計	65,128,072	70,136,000	△ 5,007,928
(うち当期正味財産増減額)	(4,973,658)	(8,143,603)	3,169,945
負債及び正味財産合計	70,101,730	78,279,603	△ 8,177,873