

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			
現金預金	199,633,399	191,029,974	8,603,425
大和証券	10,000,000	10,000,000	0
前払費用	297,000	297,000	0
未収金	35,080	102,280	-67,200
貸付金	29,000,000	33,000,000	-4,000,000
有価証券	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	238,965,479	234,429,254	4,536,225
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	1	1	0
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
借地権	0	0	0
電話加入権	0	0	0
敷金	0	0	0
保証金	4,869,000	4,869,000	0
投資有価証券	0	0	0
出資金	200,000	200,000	0
関連会社株式	0	0	0
その他固定資産合計	5,069,001	5,069,001	0
固定資産合計	5,069,001	5,069,001	0
資産合計	244,034,480	239,498,255	4,536,225

Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
支払手形	0	0	0
未払金	442,628	0	442,628
前受金	129,720	206,880	-77,160
預り金	127,115	81,414	45,701
短期借入金	0	0	0
1年内返済予定長期借入金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	699,463	288,294	411,169
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	6,968,700	5,468,700	1,500,000
役員退職慰労引当金	0	0	0
加入金	10,500,000	11,400,000	-900,000
固定負債合計	17,468,700	16,868,700	600,000
負債合計	18,168,163	17,156,994	1,011,169
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
民間補助金	0	0	0
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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			
代替基金	0	0	0
一般正味財産	225,866,317	222,341,261	3,525,056
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	225,866,317	222,341,261	3,525,056
負債及び正味財産合計	244,034,480	239,498,255	4,536,225