

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			
現金預金	60,178,903	49,239,087	10,939,816
未収金	3,456,768	5,884,375	△ 2,427,607
前払金	0	260,040	△ 260,040
前払費用	641,506	744,233	△ 102,727
有価証券	50,000,000	50,000,000	0
流動資産合計	114,277,177	106,127,735	8,149,442
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	9,397,700	9,397,700	0
基本財産合計	9,397,700	9,397,700	0
(2) 特定資産			
建物	415,063,572	435,310,783	△ 20,247,211
土地	2,899,360	2,899,360	0
普通預金(特)	50,302	50,152	150
定期預金(特)	7,520,000	7,520,000	0
退職給付引当資産	638,400	319,200	319,200
特定資産合計	426,171,634	446,099,495	△ 19,927,861
(3) その他固定資産			
建物附属設備	576,322	624,649	△ 48,327
その他固定資産合計	576,322	624,649	△ 48,327
固定資産合計	436,145,656	456,121,844	△ 19,976,188
資産合計	550,422,833	562,249,579	△ 11,826,746
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,730,174	5,012,991	3,717,183
未払消費税等	673,400	283,000	390,400
前受金	3,867,700	4,455,500	△ 587,800
預り金	1,031,555	479,798	551,757
流動負債合計	14,302,829	10,231,289	4,071,540
2. 固定負債			
長期借入金	183,824,731	191,686,000	△ 7,861,269
退職給付引当金	638,400	319,200	319,200
固定負債合計	184,463,131	192,005,200	△ 7,542,069
負債合計	198,765,960	202,236,489	△ 3,470,529
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	16,957,075	16,957,075	0
指定正味財産合計	16,957,075	16,957,075	0
(うち基本財産への充当額)	(9,397,700)	(9,397,700)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,559,375)	(7,559,375)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	334,699,798	343,056,015	△ 8,356,217
(うち特定資産への充当額)	(203,398,920)	(223,645,981)	(△ 20,247,061)
正味財産合計	351,656,873	360,013,090	△ 8,356,217
負債及び正味財産合計	550,422,833	562,249,579	△ 11,826,746