

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位 円)

科目	当年度 (2023年4月1日～2024年3月31日)	前年度 (2022年4月1日～2023年3月31日)	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	612,004	828,761	△ 216,757
預金	70,424,988	74,825,725	△ 4,400,737
未収金	0	0	0
前払費用	1,683,253	1,683,253	0
貯蔵品	4,386,436	3,263,502	1,122,934
流動資産合計	77,106,681	80,601,241	△ 3,494,560
2.固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰労引当資産	7,776,772	7,149,986	626,786
減価償却引当資産	19,160,613	19,160,613	0
資格制度積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	46,937,385	46,310,599	626,786
(2)その他固定資産			
建物	3	204,395	△ 204,392
什器備品	2	49,383	△ 49,381
リース資産	6,739,816	11,196,376	△ 4,456,560
ソフトウェア	3	3	0
敷金	14,310,000	14,310,000	0
その他固定資産合計	21,049,824	25,760,157	△ 4,710,333
固定資産合計	67,987,209	72,070,756	△ 4,083,547
資産合計	145,093,890	152,671,997	△ 7,578,107
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	8,275,028	6,660,810	1,614,218
前受金	722,000	276,000	446,000
預り金	1,032,380	597,292	435,088
流動負債合計	10,029,408	7,534,102	2,495,306
2.固定負債			
役員退職慰労引当金	7,776,772	7,149,986	626,786
長期未払金	2,235,628	6,692,188	△ 4,456,560
固定負債合計	10,012,400	13,842,174	△ 3,829,774
負債合計	20,041,808	21,376,276	△ 1,334,468
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	125,052,082	129,412,137	△ 4,360,055
(うち特定資産への充当額)	(39,160,613)	(39,160,613)	0
正味財産合計	125,052,082	131,295,721	△ 6,243,639
負債及び正味財産合計	145,093,890	150,788,413	△ 5,694,523