

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	90,432,059	86,520,299	3,911,760
未収金	472,826	2,470,225	△ 1,997,399
前払金	996,610	296,550	700,060
立替金	56,105	0	56,105
貯蔵品	232,485	213,443	19,042
流動資産合計	92,190,085	89,500,517	2,689,568
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産 定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
記念事業積立預金	3,500,000	2,500,000	1,000,000
減価償却積立預金	0	3,000,000	△ 3,000,000
基金積立預金	8,100,000	8,100,000	0
特定資産合計	11,600,000	13,600,000	△ 2,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	3,518,509	2,290,551	1,227,958
什器備品減価償却累計額	△ 1,036,890	△ 2,095,094	1,058,204
無形固定資産	9,176,685	8,696,685	480,000
無形固定資産償却累計額	△ 7,194,468	△ 6,644,998	△ 549,470
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	4,148,640	1,349,120	2,799,520
保証金	40,000	40,000	0
その他の固定資産合計	8,727,460	3,711,248	5,016,212
固定資産合計	40,327,460	37,311,248	3,016,212
資産合計	132,517,545	126,811,765	5,705,780
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,284,546	3,570,675	△ 286,129
預り金	194,559	13,600	180,959
未払消費税等	1,314,500	1,762,800	△ 448,300
流動負債合計	4,793,605	5,347,075	△ 553,470
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,793,605	5,347,075	△ 553,470
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	117,723,940	111,464,690	6,259,250
一般正味財産	117,723,940	111,464,690	6,259,250
正味財産合計	127,723,940	121,464,690	6,259,250
負債及び正味財産合計	132,517,545	126,811,765	5,705,780