

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	11,516,615	27,914,492	-16,397,877
未収金	33,752,187	12,034,644	21,717,543
前払費用	308,880	0	308,880
仮払金	46,476	0	46,476
流動資産合計	45,624,158	39,949,136	5,675,022
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	28,495,932	28,495,932	0
その他基本財産	1,504,068	1,504,068	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	10,730,177	9,540,340	1,189,837
運営強化基金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	40,730,177	39,540,340	1,189,837
(3)その他固定資産			
什器備品	807,946	949,436	-141,490
ソフトウェア	124,667	168,667	-44,000
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	3,800,000	3,800,000	0
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
非常時事業積立金	3,000,939	2,989,290	11,649
その他固定資産合計	13,033,488	13,207,329	-173,841
固定資産合計	83,763,665	82,747,669	1,015,996
資産合計	129,387,823	122,696,805	6,691,018
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,820,220	5,562,628	4,257,592
未払費用	1,603,200	947,400	655,800
前受金	69,700	82,700	-13,000
預り金	826,057	486,998	339,059
仮受金	0	30,340	-30,340
流動負債合計	12,319,177	7,110,066	5,209,111
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,731,361	10,343,960	1,387,401
固定負債合計	11,731,361	10,343,960	1,387,401
負債合計	24,050,538	17,454,026	6,596,512
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	30,981,600	30,981,600	0
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	74,355,685	74,261,179	94,506
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,730,177)	(9,540,340)	(1,189,837)
正味財産合計	105,337,285	105,242,779	94,506
負債及び正味財産合計	129,387,823	122,696,805	6,691,018