

## 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	17,064,422	16,097,574	966,848
未収金	50,878	152,354	△ 101,476
前払金	169,000	745,000	△ 576,000
貯蔵品	2,883,481	3,100,747	△ 217,266
流動資産合計	<b>20,167,781</b>	<b>20,095,675</b>	<b>72,106</b>
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	790,765	323,515	467,250
投資有価証券	44,045,383	44,484,648	△ 439,265
基本財産合計	44,836,148	44,808,163	27,985
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,946,000	20,446,000	1,500,000
運営安定積立資産	23,860,000	23,860,000	0
特定資産合計	45,806,000	44,306,000	1,500,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	771,540	1,285,900	△ 514,360
什器備品	8	8	0
電話加入権	290,984	290,984	0
敷金	691,200	691,200	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,763,732	2,278,092	△ 514,360
固定資産合計	<b>92,405,880</b>	<b>91,392,255</b>	<b>1,013,625</b>
<b>資産合計</b>	<b>112,573,661</b>	<b>111,487,930</b>	<b>1,085,731</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	3,615,302	4,024,951	△ 409,649
前受金	2,742,450	2,444,050	298,400
預り金	408,463	175,973	232,490
役員賞与引当金	474,300	213,520	260,780
賞与引当金	2,053,102	1,673,209	379,893
流動負債合計	<b>9,293,617</b>	<b>8,531,703</b>	<b>761,914</b>
2 固定負債			
長期未払金	792,000	1,320,000	△ 528,000
退職給付引当金	21,946,000	20,446,000	1,500,000
固定負債合計	<b>22,738,000</b>	<b>21,766,000</b>	<b>972,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>32,031,617</b>	<b>30,297,703</b>	<b>1,733,914</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄附金	44,836,148	44,808,163	27,985
指定正味財産合計	<b>44,836,148</b>	<b>44,808,163</b>	<b>27,985</b>
(うち基本財産への充当額)	(44,836,148)	(44,808,163)	(27,985)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	35,705,896	36,382,064	△ 676,168
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,860,000)	(23,860,000)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>80,542,044</b>	<b>81,190,227</b>	<b>△ 648,183</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>112,573,661</b>	<b>111,487,930</b>	<b>1,085,731</b>