

# 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	20,518,415	19,049,467	1,468,948
未 収 会 費	6,000	24,000	△ 18,000
仮 払 金	3,313	0	3,313
流 動 資 産 合 計	20,527,728	19,073,467	1,454,261
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
事 業 拡 充 特 定 資 産	69,521,200	69,521,200	0
特 定 資 産 合 計	69,521,200	69,521,200	0
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	578,682	621,722	△ 43,040
ソ フ ト ウ ェ ア	620,620	0	620,620
敷 金	735,000	2,193,561	△ 1,458,561
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,934,302	2,815,283	△ 880,981
固 定 資 産 合 計	71,455,502	72,336,483	△ 880,981
資 産 合 計	91,983,230	91,409,950	573,280
<b>II 負 債 の 部</b>			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,167,540	1,171,377	△ 3,837
預 り 金	521,370	234,589	286,781
前 受 金	2,934,250	1,935,400	998,850
未 払 消 費 税 等	112,400	0	112,400
未 払 住 民 税	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	4,805,560	3,411,366	1,394,194
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	0	675,000	△ 675,000
固 定 負 債 合 計	0	675,000	△ 675,000
負 債 合 計	4,805,560	4,086,366	719,194
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
一 般 正 味 財 産	87,177,670	87,323,584	△ 145,914
(うち特定資産への充当額)	69,521,200	69,521,200	0
正 味 財 産 合 計 額	87,177,670	87,323,584	△ 145,914
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	91,983,230	91,409,950	573,280