

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	57,611,354	58,806,489	△ 1,195,135
未収金	51,279,702	45,998,293	5,281,409
前払金	785,536	1,525,721	△ 740,185
立替金	15,856	74,788	△ 58,932
流動資産計	109,692,448	106,405,291	3,287,157
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	33,000,000	33,000,000	0
周年記念事業積立資産	1,700,000	1,700,000	0
建物補修積立資産	6,000,000	6,000,000	0
建物建替積立資産	73,019,204	73,019,204	0
特定資産計	113,719,204	113,719,204	0
(2) その他固定資産			
建物	4,119,675	4,754,118	△ 634,443
構築物	104,490	133,650	△ 29,160
建物付属設備	1,976,620	2,238,230	△ 261,610
車両運搬具	1	1	0
什器備品	575,704	762,950	△ 187,246
ソフトウェア	0	255,060	△ 255,060
電話加入権	224,952	224,952	0
リース資産	0	1,393,431	△ 1,393,431
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産計	7,021,442	9,782,392	△ 2,760,950
固定資産計	120,740,646	123,501,596	△ 2,760,950
資産合計	230,433,094	229,906,887	526,207

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
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	56,479,447	54,653,723	1,825,724
前受金	5,530,565	6,537,514	△ 1,006,949
預り金	1,266,917	616,613	650,304
賞与引当金	5,821,000	5,055,000	766,000
短期リース債務	0	1,466,029	△ 1,466,029
流動負債計	69,097,929	68,328,879	769,050
2 固定負債			
長期リース債務	0	0	0
固定負債計	0	0	0
負債合計	69,097,929	68,328,879	769,050
III 正味財産の部			
一般正味財産	161,335,165	161,578,008	△ 242,843
(うち特定資産への充当額)	(113,719,204)	(113,719,204)	0
正味財産合計	161,335,165	161,578,008	△ 242,843
負債及び正味財産合計	230,433,094	229,906,887	526,207