

# 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	116,966,006	105,054,556	11,911,450
未収金	5,140,944	4,064,414	1,076,530
未収消費税等	0	801,400	△ 801,400
商品	27,720	21,945	5,775
前払金	407,132	2,159,820	△ 1,752,688
立替金	28,383	34,296	△ 5,913
流動資産合計	122,570,185	112,136,431	10,433,754
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	313,382,141	313,424,154	△ 42,013
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金	126,291	126,291	0
基本財産合計	314,508,432	314,550,445	△ 42,013
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,413,384	3,413,384	0
30周年記念事業積立資産	0	1,831,574	△ 1,831,574
特定資産合計	3,413,384	5,244,958	△ 1,831,574
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	185,850	223,650	△ 37,800
有形リース資産	15,386,858	27,736,441	△ 12,349,583
ソフトウェア	1,016,767	0	1,016,767
無形リース資産	2,944,080	3,925,440	△ 981,360
その他固定資産合計	19,533,557	31,885,533	△ 12,351,976
固定資産合計	337,455,373	351,680,936	△ 14,225,563
資産合計	460,025,558	463,817,367	△ 3,791,809
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	58,226,962	54,551,228	3,675,734
未払消費税等	3,170,500	0	3,170,500
未払法人税等	160,000	147,900	12,100
前受金	6,408,000	6,106,200	301,800
預り金	2,644,556	1,336,819	1,307,737
1年以内返済予定リース債務	10,279,247	13,657,770	△ 3,378,523
流動負債合計	80,889,265	75,799,917	5,089,348
2. 固定負債			
リース債務	8,773,370	19,052,617	△ 10,279,247
固定負債合計	8,773,370	19,052,617	△ 10,279,247
負債合計	89,662,635	94,852,534	△ 5,189,899
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	13,909,145	13,904,924	4,221
指定正味財産合計	13,909,145	13,904,924	4,221
(うち基本財産への充当額)	( 13,909,145 )	( 13,904,924 )	( 4,221 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	356,453,778	355,059,909	1,393,869
(うち基本財産への充当額)	( 300,599,287 )	( 300,645,521 )	( △ 46,234 )
(うち特定資産への充当額)	( 3,413,384 )	( 5,244,958 )	( △ 1,831,574 )
正味財産合計	370,362,923	368,964,833	1,398,090
負債及び正味財産合計	460,025,558	463,817,367	△ 3,791,809