

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	47,703,165	45,505,861	2,197,304
未収金	967,002	824,001	143,001
たな卸資産	657,227	647,327	9,900
立替金	0	0	0
流動資産合計	49,327,394	46,977,189	2,350,205
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	5,297,999	5,297,999	0
基本財産合計	5,297,999	5,297,999	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	9,151,972	10,469,124	△ 1,317,152
什器備品	1,063,663	1,545,272	△ 481,609
減価償却累計額	0	0	0
その他固定資産合計	10,215,635	12,014,396	△ 1,798,761
固定資産合計	15,513,634	17,312,395	△ 1,798,761
資 産 合 計	64,841,028	64,289,584	551,444
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	860,722	1,027,646	△ 166,924
労働保険料預り金	0	161	△ 161
預り金	108,138	96,176	11,962
未払法人税等	506,200	121,100	385,100
流動負債合計	1,475,060	1,245,083	229,977
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	1,475,060	1,245,083	229,977
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	63,365,968	63,044,501	321,467
正味財産合計	63,365,968	63,044,501	321,467
負債及び正味財産合計	64,841,028	64,289,584	551,444

貸借対照表

令和5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	45,505,861	41,187,689	4,318,172
未収金	824,001	998,988	△ 174,987
たな卸資産	647,327	596,012	51,315
立替金	0	0	0
流動資産合計	46,977,189	42,782,689	4,194,500
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	5,297,999	5,297,999	0
基本財産合計	5,297,999	5,297,999	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	10,469,124	11,786,276	△ 1,317,152
什器備品	1,545,272	2,061,210	△ 515,938
減価償却累計額	0	0	0
その他固定資産合計	12,014,396	13,847,486	△ 1,833,090
固定資産合計	17,312,395	19,145,485	△ 1,833,090
資 産 合 計	64,289,584	61,928,174	2,361,410
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,027,646	710,084	317,562
労働保険料預り金	161	0	161
預り金	96,176	77,777	18,399
未払法人税等	121,100	71,000	50,100
流動負債合計	1,245,083	858,861	386,222
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	1,245,083	858,861	386,222
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	63,044,501	61,069,313	1,975,188
正味財産合計	63,044,501	61,069,313	1,975,188
負債及び正味財産合計	64,289,584	61,928,174	2,361,410