

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 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 81,852,102 | 76,021,266 | 5,830,836 |
| 未収入金 | 21,881,729 | 21,050,844 | 830,885 |
| 前払費用 | 40,240 | 40,240 | 0 |
| 短期貸付金 | 350,000 | 180,000 | 170,000 |
| 立替金 | 17,000 | 21,469 | 4,469 |
| 貸倒引当金 | 131,290 | 128,831 | 2,459 |
| 流動資産合計 | 104,009,781 | 97,184,988 | 6,824,793 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基本財産引当預金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 法人管理運営基金 | 141,170,358 | 145,503,045 | 4,332,687 |
| 特定資産合計 | 141,170,358 | 145,503,045 | 4,332,687 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1,788,619 | 128,182 | 1,660,437 |
| 什器備品 | 343,262 | 541,378 | 198,116 |
| 電話加入権 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 敷金 | 51,465 | 51,465 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,249,346 | 787,025 | 1,462,321 |
| 固定資産合計 | 193,419,704 | 196,290,070 | 2,870,366 |
| 資産合計 | 297,429,485 | 293,475,058 | 3,954,427 |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 22,075,076 | 18,957,448 | 3,117,628 |
| 未払消費税等 | 5,869,800 | 4,193,500 | 1,676,300 |
| 預り金 | 1,777,492 | 104,931 | 1,672,561 |
| 流動負債合計 | 29,722,368 | 23,255,879 | 6,466,489 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 29,722,368 | 23,255,879 | 6,466,489 |
| 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (50,000,000) | (50,000,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 217,707,117 | 220,219,179 | 2,512,062 |
| (うち特定資産への充当額) | (141,170,358) | (145,503,045) | (4,332,687) |
| 正味財産合計 | 267,707,117 | 270,219,179 | 2,512,062 |
| 負債及び正味財産合計 | 297,429,485 | 293,475,058 | 3,954,427 |