

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	80,178	81,796	△1,618
普通預金	6,412,087	7,054,436	△642,349
未収入金	70,668	84,392	△13,724
未収法人税等	37,000	0	37,000
流動資産合計	6,599,933	7,220,624	△620,691
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	78,613,597	78,612,340	1,257
定期積金	250,000	250,000	0
土地	4,390,369	4,390,369	0
建物	8,675,980	8,958,860	△282,880
建物附属設備	3,099,029	3,471,431	△372,402
基本財産合計	95,028,975	95,683,000	△654,025
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	20,000,000	17,000,000	3,000,000
特定資産合計	20,000,000	17,000,000	3,000,000
(3) その他固定資産			
工具 器具備品	1,096,787	1,101,611	△4,824
電話 加入権	170,430	170,430	0
その他固定資産合計	1,267,217	1,272,041	△4,824
固定資産合計	116,296,192	113,955,041	2,341,151
資産合計	122,896,125	121,175,665	1,720,460
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	985,181	323,921	661,260
前受金	0	3,000	△3,000
預り保証金	17,472,000	17,472,000	0
未払法人税等	41,500	1,336,300	△1,294,800
未払消費税等	867,900	1,090,200	△222,300
流動負債合計	19,366,581	20,225,421	△858,840
負債合計	19,366,581	20,225,421	△858,840
III 正味財産の部			
1 基金			
基金	0	0	0
(内特定資産への充当額)	(20,000,000)	(17,000,000)	(3,000,000)
2 一般正味財産	103,529,544	100,950,244	2,579,300
(内基本財産への充当額)	(95,028,975)	(95,683,000)	(△654,025)
正味財産合計	103,529,544	100,950,244	2,579,300
負債及び正味財産合計	122,896,125	121,175,665	1,720,460