

貸借対照表

2024年 3月31日現在

一般会計

(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	128,467,475	132,252,092	3,784,617
貯蔵品	200,070	173,482	26,588
未収金	24,085,017	20,690,346	3,394,671
前払金	2,710,317	2,105,744	604,573
仮払金	263,153	0	263,153
流動資産合計	155,726,032	155,221,664	504,368
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付準備預金	18,511,897	14,844,637	3,667,260
特定資産合計	18,511,897	14,844,637	3,667,260
(3) その他固定資産			
什器備品	1	310,935	310,934
リース資産	3,696,000	4,963,200	1,267,200
電話加入権	435,200	435,200	0
ソフトウェア	0	265,032	265,032
保証金	18,000,000	18,000,000	0
その他固定資産合計	22,131,201	23,974,367	1,843,166
固定資産合計	40,643,098	38,819,004	1,824,094
資産合計	196,369,130	194,040,668	2,328,462
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,578,464	8,287,868	1,709,404
前受会費	500,000	500,000	0
預り金	36,144	65,329	29,185
流動負債合計	7,114,608	8,853,197	1,738,589
2. 固定負債			
リース債務	3,801,600	5,068,800	1,267,200
退職給付引当金	5,900,405	6,536,237	635,832
役員退職慰労引当金	11,240,800	8,308,400	2,932,400
固定負債合計	20,942,805	19,913,437	1,029,368
負債合計	28,057,413	28,766,634	709,221
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(18,231,103)	(21,898,363)	(3,667,260)
2. 一般正味財産	168,311,717	165,274,034	3,037,683
正味財産合計	168,311,717	165,274,034	3,037,683
負債及び正味財産合計	196,369,130	194,040,668	2,328,462