

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			
普通預金	50,328,070	55,748,289	△ 5,420,219
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
未収会費	18,000	21,000	△ 3,000
未収金	111,900	70,900	41,000
前払費用	315,567	315,567	0
流動資産合計	90,773,537	96,155,756	△ 5,382,219
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	217,000	217,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,217,000	100,217,000	0
(2) 特定資産			
財政調整積立定期預金	44,783,000	44,783,000	0
特定資産合計	44,783,000	44,783,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1	1	0
リース資産	2,044,900	3,932,500	△ 1,887,600
ソフトウェア	4,691,867	2	4,691,865
その他の固定資産	18,090	18,090	0
出資金	16,000,000	16,000,000	0
その他固定資産合計	22,754,860	19,950,595	2,804,265
固定資産合計	167,754,860	164,950,595	2,804,265
資産合計	258,528,397	261,106,351	△ 2,577,954
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,556,687	11,985,282	571,405
預り金	1,358,922	381,535	977,387
流動負債合計	13,915,609	12,366,817	1,548,792
2. 固定負債			
リース債務	2,044,900	3,932,500	△ 1,887,600
固定負債合計	2,044,900	3,932,500	△ 1,887,600
負債合計	15,960,509	16,299,317	△ 338,808
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	242,567,888	244,807,034	△ 2,239,146
(うち特定資産への充当額)	(100,217,000)	(100,217,000)	
(うち特定資産への充当額)	(44,783,000)	(44,783,000)	
正味財産合計	242,567,888	244,807,034	△ 2,239,146
負債及び正味財産合計	258,528,397	261,106,351	△ 2,577,954