

貸借対照表

令和6年6月30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	4,088,924	36,619,597	△ 32,530,673
仮払金	0	26,246	△ 26,246
未収入金	19,457,226	17,945,024	1,512,202
前払金	627,128	627,128	0
流動資産合計	24,173,278	55,217,995	△ 31,044,717
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,153,100	15,246,534	△ 93,434
特定資産合計	15,153,100	15,246,534	△ 93,434
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,037,779	2,325,111	△ 287,332
機械器具	60,385	90,284	△ 29,899
什器備品	1,101,323	1,685,849	△ 584,526
ソフトウェア	251,971	504,617	△ 252,646
電話加入権	220,087	220,087	0
差入保証金	1,881,120	1,881,120	0
長期前払費用	0	258,654	△ 258,654
その他固定資産合計	5,552,665	6,965,722	△ 1,413,057
固定資産合計	50,705,765	52,212,256	△ 1,506,491
資産合計	74,879,043	107,430,251	△ 32,551,208
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,004,553	4,850,098	△ 845,545
預り金	3,301,539	3,604,510	△ 302,971
借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
流動負債合計	7,306,092	38,454,608	△ 31,148,516
2 固定負債			
退職給付引当金	60,889,780	63,730,882	△ 2,841,102
固定負債合計	60,889,780	63,730,882	△ 2,841,102
負債合計	68,195,872	102,185,490	△ 33,989,618
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計	5,553,171	4,114,761	1,438,410
(うち基本財産への充当額)	(5,553,171)	(4,114,761)	1,438,410
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,130,000	1,130,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,130,000)	(1,130,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	6,683,171	5,244,761	1,438,410
負債及び正味財産合計	74,879,043	107,430,251	△ 32,551,208