

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			
現金預金	67,897,664	71,298,868	△ 3,401,204
未収金	1,176,000	1,453,000	△ 277,000
棚卸資産	2,779,780	2,214,315	565,465
流動資産 合計	71,853,444	74,966,183	△ 3,112,739
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			
福利厚生事業積立資産	79,000,000	85,000,000	△ 6,000,000
給付事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産 合計	99,000,000	105,000,000	△ 6,000,000
(3) その他の固定資産			
建物	13,545	34,335	△ 20,790
什器備品	4,862	83,970	△ 79,108
投資有価証券	20,000	20,000	0
その他の固定資産 合計	38,407	138,305	△ 99,898
固定資産 合計	129,038,407	135,138,305	△ 6,099,898
資 産 合 計	200,891,851	210,104,488	△ 9,212,637
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,839,139	4,885,540	△ 2,046,401
預り金	1,160,561	791,143	369,418
流動負債 合計	3,999,700	5,676,683	△ 1,676,983
2. 固定負債			
固定負債 合計	0	0	0
負 債 合 計	3,999,700	5,676,683	△ 1,676,983
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	85,000,000	85,000,000	0
指定正味財産 合計	85,000,000	85,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(55,000,000)	(55,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	111,892,151	119,427,805	△ 7,535,654
(うち特定資産への充当額)	(44,000,000)	(50,000,000)	(△ 6,000,000)
正味財産 合計	196,892,151	204,427,805	△ 7,535,654
負債及び正味財産 合計	200,891,851	210,104,488	△ 9,212,637