

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和5年3月31日	令和6年3月31日	差 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	114,884	164,682	49,798
当座預金	1,864,096	8,872,126	7,008,030
普通預金	52,111,050	49,649,998	▲ 2,461,052
売掛金	250,140	156,915	▲ 93,225
未収金	4,138	4,360	222
立替金	0	0	0
仮払金	97,227	121,287	24,060
前払金	0	0	0
流動資産 合計	54,441,535	58,969,368	4,527,833
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地	18,968,200	18,968,200	0
(2)特定資産			
建物	51,963,559	50,212,969	▲ 1,750,590
退職給付引当金資産	8,067,375	8,667,375	600,000
創立記念積立金資産	4,760,070	4,760,070	0
修繕積立金資産	31,740,000	28,410,000	▲ 3,330,000
建物改築積立金資産	140,000,000	150,000,000	10,000,000
(3)その他固定資産			0
設備	8,104,363	12,289,716	4,185,353
什器備品	592,554	450,918	▲ 141,636
ソフトウェア	142,992	0	▲ 142,992
保証金	50,000	50,000	0
固定資産 合計	264,389,113	273,809,248	9,420,135
資産 合計	318,830,648	332,778,616	13,947,968
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	94,839	155,414	60,575
未払法人税等	4,771,700	5,932,800	1,161,100
未払消費税等	1,360,200	1,380,600	20,400
流動負債 合計	6,226,739	7,468,814	1,242,075
2 固定負債			
退職給付引当金	8,067,375	8,667,375	600,000
固定負債 合計	8,067,375	8,667,375	600,000
負債 合計	14,294,114	16,136,189	1,842,075
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	304,536,534	316,642,427	12,105,893
2 指定正味財産	0	0	0
正味財産合計	304,536,534	316,642,427	12,105,893
負債及び正味財産 合計	318,830,648	332,778,616	13,947,968

※実施事業資産はない。