

(3) 令和6年度 貸借対照表
(令和7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			
(1)現金預金	115,603,861	147,606,838	-32,002,977
現金	45,997	205,984	-159,987
普通預金	105,557,864	137,400,854	-31,842,990
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
(2)未収金	3,260,677	2,809,328	451,349
(3)前払金	0	0	0
(4)仮払金	1,005,448	1,106,775	-101,327
(5)貯蔵品	1,617	6,089	-4,472
流動資産合計	119,871,603	151,529,030	-31,657,427
2.固定資産			
(1)特定資産	32,819,612	60,694,612	-27,875,000
退職給付引当資産	32,819,612	60,694,612	-27,875,000
(2)その他固定資産	8,171,326	6,865,966	1,305,360
什器備品	1	1	0
敷金	7,832,160	6,526,800	1,305,360
電話加入権	339,165	339,165	0
固定資産合計	40,990,938	67,560,578	-26,569,640
資産合計	160,862,541	219,089,608	-58,227,067
II 負債の部			
1.流動負債			
(1)未払金	27,966,493	27,524,988	441,505
(2)前受金	10,000	0	10,000
(3)預り金	2,418,566	2,639,513	-220,947
流動負債合計	30,395,059	30,164,501	230,558
2.固定負債			
(1)退職給付引当金	32,819,612	60,694,612	-27,875,000
固定負債合計	32,819,612	60,694,612	-27,875,000
負債合計	63,214,671	90,859,113	-27,644,442
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	97,647,870	128,230,495	-30,582,625
(うち特定資産への充当額)	32,819,612	60,694,612	-27,875,000
正味財産合計	97,647,870	128,230,495	-30,582,625
負債・正味財産合計	160,862,541	219,089,608	-58,227,067