

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	67,836	142,444	-74,608
預金	5,960,629	6,380,048	-419,419
未収金	1,009,050	2,355,452	-1,346,402
前払金	150,000	0	150,000
前払費用	340,340	0	340,340
未収消費税等	0	194,300	-194,300
流動資産合計	7,527,855	9,072,244	-1,544,389
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
未収金	61,269,880	0	61,269,880
定期預金	33,000,000	33,000,000	0
投資有価証券	35,974,400	40,201,920	-4,227,520
基本財産合計	130,244,280	73,201,920	57,042,360
(2) 特定資産			
退職金引当金	1,700,000	1,700,000	0
預け金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	31,700,000	31,700,000	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	692,467	0	692,467
一括償却資産	93,937	0	93,937
電話加入権	50,000	50,000	0
事務所敷金	762,450	2,794,560	-2,032,110
その他固定資産合計	1,598,854	2,844,560	-1,245,706
固定資産合計	163,543,134	107,746,480	55,796,654
資産合計	171,070,989	116,818,724	54,252,265
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	2,125,061	2,773,892	-648,831
前受金	110,000	0	110,000
預り金	1,212,748	1,081,245	131,503
支払手数料	1,197,178	1,060,701	136,477
社会保険料	15,570	20,544	-4,974

未払消費税等	68,500	0	68,500
流動負債合計	3,516,309	3,855,137	-338,828
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,700,000	1,700,000	0
固定負債合計	1,700,000	1,700,000	0
負債合計	5,216,309	5,555,137	-338,828
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	137,512,900	80,201,920	57,310,980
(うち基本財産への充当額)	(107,244,280)	(50,201,920)	(57,042,360)
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			0
一般正味財産合計	28,341,780	31,061,667	-2,719,887
(うち基本財産への充当額)	(23,000,000)	(23,000,000)	(0)
正味財産合計	165,854,680	111,263,587	54,591,093
負債及び正味財産合計	171,070,989	116,818,724	54,252,265