

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	81,852,102	76,021,266	5,830,836
未収入金	21,881,729	21,050,844	830,885
前払費用	40,240	40,240	0
短期貸付金	350,000	180,000	170,000
立替金	17,000	21,469	4,469
貸倒引当金	131,290	128,831	2,459
流動資産合計	104,009,781	97,184,988	6,824,793
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
法人管理運営基金	141,170,358	145,503,045	4,332,687
特定資産合計	141,170,358	145,503,045	4,332,687
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1,788,619	128,182	1,660,437
什器備品	343,262	541,378	198,116
電話加入権	66,000	66,000	0
敷金	51,465	51,465	0
その他固定資産合計	2,249,346	787,025	1,462,321
固定資産合計	193,419,704	196,290,070	2,870,366
資産合計	297,429,485	293,475,058	3,954,427
負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	22,075,076	18,957,448	3,117,628
未払消費税等	5,869,800	4,193,500	1,676,300
預り金	1,777,492	104,931	1,672,561
流動負債合計	29,722,368	23,255,879	6,466,489
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	29,722,368	23,255,879	6,466,489
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	217,707,117	220,219,179	2,512,062
(うち特定資産への充当額)	(141,170,358)	(145,503,045)	(4,332,687)
正味財産合計	267,707,117	270,219,179	2,512,062
負債及び正味財産合計	297,429,485	293,475,058	3,954,427