

貸借対照表

令和06年03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	291,226	337,182	△ 45,956
預金	23,185,402	27,315,410	△ 4,130,008
未収金	219,324	1,128,205	△ 908,881
前払金	4,901,696	10,150	4,891,546
流動資産合計	28,597,648	28,790,947	△ 193,299
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金積立金	95,000,000	95,000,000	0
基本財産合計	95,000,000	95,000,000	0
(2) 特定資産			
運営資金積立金	62,680,000	62,680,000	0
施設補修引当積立金	207,475	207,475	0
特定資産合計	62,887,475	62,887,475	0
(3) その他固定資産			
什器備品	52,053	104,080	△ 52,027
投資有価証券	582,000	582,000	0
電話加入権	152,880	152,880	0
リース資産	3,702,420	6,143,580	△ 2,441,160
その他固定資産合計	4,489,353	6,982,540	△ 2,493,187
固定資産合計	162,376,828	164,870,015	△ 2,493,187
資産合計	190,974,476	193,660,962	△ 2,686,486
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,129,252	4,902,824	1,226,428
前受金	1,748,850	2,052,600	△ 303,750
預り金	965,935	587,528	378,407
賞与引当金	1,141,000	1,137,000	4,000
リース債務	51,300	0	51,300
流動負債合計	10,036,337	8,679,952	1,356,385
2. 固定負債			
リース債務	3,651,120	6,143,580	△ 2,492,460
固定負債合計	3,651,120	6,143,580	△ 2,492,460
負債合計	13,687,457	14,823,532	△ 1,136,075
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	95,000,000	95,000,000	0
指定正味財産合計	95,000,000	95,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(95,000,000)	(95,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	82,287,019	83,837,430	△ 1,550,411
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(62,887,475)	(62,887,475)	(0)
正味財産合計	177,287,019	178,837,430	△ 1,550,411
負債及び正味財産合計	190,974,476	193,660,962	△ 2,686,486