

貸借対照表

2024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			
現金預金			
現 金	341,485	352,355	△ 10,870
普通預金(決済用、無利息型)	5,117,076	6,141,715	△ 1,024,639
普通預金	234,000	183,976	50,024
振替貯金	748,267	2,744,867	△ 1,996,600
前払費用	77,220	0	77,220
流動資産合計	6,518,048	9,422,913	△ 2,904,865
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	6,344,694	6,036,725	307,969
特定資産合計	6,344,694	6,036,725	307,969
(3) その他の固定資産			
敷金	3,339,000	3,339,000	0
保証金	26,438	26,438	0
電話加入権	104,984	104,984	0
建物付属設備	1,300,718	1,608,687	△ 307,969
什器備品	47,322	47,322	0
事業運営引当資産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000
その他の固定資産合計	139,818,462	145,126,431	△ 5,307,969
固定資産合計	146,163,156	151,163,156	△ 5,000,000
資産合計	152,681,204	160,586,069	△ 7,904,865
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	868,864	△ 868,864
前受金	816,000	586,000	230,000
預り金	60,722	61,936	△ 1,214
流動負債合計	876,722	1,516,800	△ 640,078
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	876,722	1,516,800	△ 640,078
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	151,804,482 (6,344,694)	159,069,269 (6,036,725)	△ 7,264,787 (307,969)
正味財産合計	151,804,482	159,069,269	△ 7,264,787
負債及び正味財産合計	152,681,204	160,586,069	△ 7,904,865