

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	69,963,139	67,705,009	2,258,130
売掛金	315,637	104,095	211,542
未収金	0	0	0
商品	3,266,078	4,805,667	△ 1,539,589
前払金	46,000	131,450	△ 85,450
流動資産合計	73,590,854	72,746,221	844,633
2 固定資産			
(1) 基本財産			
国債	50,000,000	50,000,000	0
地方債	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,508,400	3,352,000	△ 1,843,600
事務所移転積立資産	7,943,935	7,943,935	0
特定資産合計	9,452,335	11,295,935	△ 1,843,600
(3) その他固定資産			
敷金	3,092,000	3,092,000	0
その他固定資産合計	3,092,000	3,092,000	0
固定資産合計	112,544,335	114,387,935	△ 1,843,600
資産合計	186,135,189	187,134,156	△ 998,967
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	28,741	△ 28,741
未払消費税	153,900	0	153,900
仮受金	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	452,260	109,270	342,990
流動負債合計	676,160	208,011	468,149
2 固定負債			
退職給付引当金	1,508,400	3,352,000	△ 1,843,600
固定負債合計	1,508,400	3,352,000	△ 1,843,600
負債合計	2,184,560	3,560,011	△ 1,375,451
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(9,452,335)	(11,295,935)	△ 1,843,600
正味財産合計	183,950,629	183,574,145	376,484
負債及び正味財産合計	186,135,189	187,134,156	△ 998,967

※ 実施事業資産は、保有していない。