

## 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
1. 流動資産				2
現金預金	20,177,501	18,077,899	2,099,602	3
未収金	6,463,077	3,265,361	3,197,716	4
貯蔵品	617,045	553,265	63,780	5
前払費用	473,025	464,086	8,939	6
立替金	586,453	525,315	61,138	7
流動資産合計	28,317,101	22,885,926	5,431,175	8
2. 固定資産				9
(1) 基本財産				10
基本財産合計	0	0	0	11
(2) 特定資産				12
退職給付引当資産	2,343,231	2,243,212	100,019	13
記念行事積立資産	846,613	1,531,763	△ 685,150	14
事業準備金資産	10,922,314	15,922,216	△ 4,999,902	15
特定資産合計	14,112,158	19,697,191	△ 5,585,033	16
(3) その他固定資産				17
保証金	1,000,000	1,000,000	0	18
出資金	103,792,000	103,792,000	0	19
その他固定資産合計	104,792,000	104,792,000	0	20
固定資産合計	118,904,158	124,489,191	△ 5,585,033	21
資産合計	147,221,259	147,375,117	△ 153,858	22
II 負債の部				23
1. 流動負債				24
未払金	962,317	875,883	86,434	25
未払法人税等	70,000	70,000	0	26
未払消費税等	1,337,200	1,130,800	206,400	27
前受金	912,258	357,064	555,194	28
預り金	764,274	640,828	123,446	29
流動負債合計	4,046,049	3,074,575	971,474	30
2. 固定負債				31
固定負債合計	0	0	0	32
負債合計	4,046,049	3,074,575	971,474	33
III 正味財産の部				34
1. 指定正味財産				35
2. 一般正味財産	143,175,210	144,300,542	△ 1,125,332	36
正味財産合計	143,175,210	144,300,542	△ 1,125,332	37
負債及び正味財産合計	147,221,259	147,375,117	△ 153,858	38