

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. 流動資産			
現金預金	2,864,988	9,035,530	-6,170,542
貯 蔵 品	266,000	16,000	250,000
流動資産 計	3,130,988	9,051,530	-5,920,542
2. 固定資産			
① 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券			0
基本財産 計	100,000,000	100,000,000	0
② 特定資産			
投資有価証券	9,966,995	9,966,995	0
定期預金	80,000,000	80,000,000	0
事務所移転準備金	0	3,000,000	-3,000,000
特定資産 計	89,966,995	92,966,995	-3,000,000
③ その他固定資産			
出 資 金	10,000	10,000	0
電話加入権	149,144	149,144	0
保 証 金	100,000	800,000	-700,000
ソフトウエア	1,560,167	1,967,167	-407,000
その他固定資産 計	1,819,311	2,926,311	-1,107,000
固定資産 計	191,786,306	195,893,306	-4,107,000
資 産 計	194,917,294	204,944,836	-10,027,542
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	85,372	3,280	82,092
預り源泉所得	36,989	36,820	169
流動負債 計	122,361	40,100	82,261
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	1,060,000	940,000	120,000
退職給付引当金	380,000	280,000	100,000
固定負債 計	1,440,000	1,220,000	220,000
負 債 計	1,562,361	1,260,100	302,261
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち特定資産への充当額)			(0)
指定正味財産 計	0	0	0
2. 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)	(89,966,995)	(92,966,995)	-(3,000,000)
正味財産 計	193,354,933	203,684,736	-10,329,803
負債及び正味財産 計	194,917,294	204,944,836	-10,027,542