

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	46,922,564	53,804,755	△ 6,882,191
未収金	3,186,934	3,521,364	△ 334,430
商品	3,351,008	4,676,132	△ 1,325,124
仮払金	306,250	665,066	△ 358,816
流動資産合計	53,766,756	62,667,317	△ 8,900,561
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定預金(特)	25,002,688	20,002,350	5,000,338
特定資産合計	25,002,688	20,002,350	5,000,338
(3) その他固定資産			
建物附属設備	24,397,413	26,647,672	△ 2,250,259
什器備品	380,005	1,090,099	△ 710,094
敷金	5,653,632	5,653,632	0
保証金	200,000	200,000	0
出資金	25,000	25,000	0
ソフトウェア	4,872,175	6,542,635	△ 1,670,460
その他固定資産合計	35,528,225	40,159,038	△ 4,630,813
固定資産合計	60,530,913	60,161,388	369,525
資産合計	114,297,669	122,828,705	△ 8,531,036
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,938,953	19,843,028	1,095,925
前受金	0	9,000	△ 9,000
仮受金	410,612	619,000	△ 208,388
流動負債合計	21,349,565	20,471,028	878,537
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	21,349,565	20,471,028	878,537
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(25,002,688)	(20,002,350)	(5,000,338)
正味財産合計	92,948,104	102,357,677	△ 9,409,573
負債及び正味財産合計	114,297,669	122,828,705	△ 8,531,036