

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	82,357,830	131,589,316	△ 49,231,486
未収金	6,970,449	6,122,617	847,832
前払金	409,640	179,200	230,440
<b>流動資産合計</b>	<b>89,737,919</b>	<b>137,891,133</b>	<b>△ 48,153,214</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	12,469,414	8,230,090	4,239,324
<b>特定資産合計</b>	<b>12,469,414</b>	<b>8,230,090</b>	<b>4,239,324</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
什器備品	572,400	572,400	0
什器備品減価償却累計額	△ 532,650	△ 437,250	△ 95,400
電話加入権	145,600	145,600	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>185,350</b>	<b>280,750</b>	<b>△ 95,400</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>12,654,764</b>	<b>8,510,840</b>	<b>4,143,924</b>
<b>資産合計</b>	<b>102,392,683</b>	<b>146,401,973</b>	<b>△ 44,009,290</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	46,237,370	89,375,672	△ 43,138,302
未払消費税	1,688,200	4,604,100	△ 2,915,900
預り金	1,756,891	714,801	1,042,090
<b>流動負債合計</b>	<b>49,682,461</b>	<b>94,694,573</b>	<b>△ 45,012,112</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	12,469,414	9,989,462	2,479,952
<b>固定負債合計</b>	<b>12,469,414</b>	<b>9,989,462</b>	<b>2,479,952</b>
<b>負債合計</b>	<b>62,151,875</b>	<b>104,684,035</b>	<b>△ 42,532,160</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>40,240,808</b>	<b>41,717,938</b>	<b>△ 1,477,130</b>
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	<b>40,240,808</b>	<b>41,717,938</b>	<b>△ 1,477,130</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>102,392,683</b>	<b>146,401,973</b>	<b>△ 44,009,290</b>