

# 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	43,453,772	38,230,829	5,222,943
前払金	46,700	13,024	33,676
未収金	679,883	546,087	133,796
<b>流動資産合計</b>	<b>44,180,355</b>	<b>38,789,940</b>	<b>5,390,415</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	21,820,000	21,560,000	260,000
建物等取得引当預金	100,500,000	60,500,000	40,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>122,320,000</b>	<b>82,060,000</b>	<b>40,260,000</b>
(2) その他固定資産			
土地	3,380,000	3,380,000	0
建物	5,834,019	6,045,615	△ 211,596
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	82,055	136,756	△ 54,701
運営安定引当預金	28,700,000	28,700,000	0
預託金	59,820	59,820	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>38,055,896</b>	<b>38,322,193</b>	<b>△ 266,297</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>160,375,896</b>	<b>120,382,193</b>	<b>39,993,703</b>
<b>資産合計</b>	<b>204,556,251</b>	<b>159,172,133</b>	<b>45,384,118</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
仮受金	0	0	0
預り金	286,479	186,355	100,124
未払消費税	4,320,800	820,300	3,500,500
未払金	101,178	350,000	△ 248,822
前受金	9,043,020	8,058,850	984,170
<b>流動負債合計</b>	<b>13,751,477</b>	<b>9,415,505</b>	<b>4,335,972</b>
<b>負債合計</b>	<b>13,751,477</b>	<b>9,415,505</b>	<b>4,335,972</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 正味財産</b>	<b>190,804,774</b>	<b>149,756,628</b>	<b>41,048,146</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)	122,320,000	82,060,000	40,260,000
<b>正味財産合計</b>	<b>190,804,774</b>	<b>149,756,628</b>	<b>41,048,146</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>204,556,251</b>	<b>159,172,133</b>	<b>45,384,118</b>