

令和5年度 決算報告 ③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	59,691,102	44,263,200	15,427,902
未収還付法人税等	19	4	15
流動資産合計	59,691,121	44,263,204	15,427,917
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	42,388,859	44,069,303	△ 1,680,444
什器備品	598,417	997,350	△ 398,933
電話加入権	72,000	72,000	0
保証金	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	48,059,276	50,138,653	△ 2,079,377
固定資産合計	48,059,276	50,138,653	△ 2,079,377
資産合計	107,750,397	94,401,857	13,348,540
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	189,559	144,123	45,436
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,919,300	932,500	986,800
前受金	5,141,928	4,266,795	875,133
預り金	431,824	359,828	71,996
短期借入金	4,000,000	4,000,000	0
流動負債合計	11,754,611	9,775,246	1,979,365
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,754,611	9,775,246	1,979,365
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	95,995,786	84,626,611	11,369,175
正味財産合計	95,995,786	84,626,611	11,369,175
負債及び正味財産合計	107,750,397	94,401,857	13,348,540

*注) 固定資産の詳細については、別紙の④注記及び附属明細書の【Ⅱ】及び【Ⅲ】を参照