

貸借対照表

(2024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	100,110	93,713	6,397
当座預金	102,307,963	49,069,273	53,238,690
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
前払金	0	53,740	△ 53,740
貯蔵品	11,371	10,525	846
未収消費税等	0	7,390,312	△ 7,390,312
流動資産合計	112,419,444	66,617,563	45,801,881
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	36,782,155	33,382,155	3,400,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	21,690	32,535	△ 10,845
什器備品	178,877	431,989	△ 253,112
電話加入権	400,000	400,000	0
借室敷金	8,814,745	8,814,745	0
固定資産合計	46,197,467	43,061,424	3,136,043
資産合計	158,616,911	109,678,987	48,937,924
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,419,582	12,996	1,406,586
未払費用	646,118	0	646,118
預り金	1,124,661	1,119,364	5,297
未払消費税等	8,539,971	0	8,539,971
流動負債合計	11,730,332	1,132,360	10,597,972
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,782,155	33,382,155	3,400,000
固定負債合計	36,782,155	33,382,155	3,400,000
負債合計	48,512,487	34,514,515	13,997,972
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	110,104,424	75,164,472	34,939,952
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	110,104,424	75,164,472	34,939,952
負債及び正味財産合計	158,616,911	109,678,987	48,937,924