

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	108,910	78,609	30,301
普通預金	27,983,101	27,239,352	743,749
定期預金	0	520,000	△ 520,000
未収金	3,627	3,627	0
前払費用	265,664	365,276	△ 99,612
流動資産合計	28,361,302	28,206,864	154,438
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,300,000	1,633,000	1,667,000
事務所拡充引当資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	11,300,000	9,633,000	1,667,000
(2) その他固定資産			
什器備品	37,829	56,635	△ 18,806
電話加入権	233,900	233,900	0
差入保証金	3,440,640	3,440,640	0
その他固定資産 合計	3,712,369	3,731,175	△ 18,806
固定資産合計	15,012,369	13,364,175	1,648,194
資産合計	43,373,671	41,571,039	1,802,632
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	158,600	296,400	△ 137,800
預り金	385,595	377,602	7,993
流動負債合計	614,195	744,002	△ 129,807
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,300,000	1,633,000	1,667,000
固定負債合計	3,300,000	1,633,000	1,667,000
負債合計	3,914,195	2,377,002	1,537,193
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合 計	0	0	0
2. 一般正味財産	39,459,476	39,194,037	265,439
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
正味財産合計	39,459,476	39,194,037	265,439
負債及び正味財産合計	43,373,671	41,571,039	1,802,632