

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公益法人会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	44,851,999	41,241,524	3,610,475
未収金	70,528,738	80,386,447	9,857,709
前払費用	1,202,000	1,303,524	101,524
流動資産合計	116,582,737	122,931,495	6,348,758
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,000,000	8,000,000	4,000,000
特定資産合計	12,000,000	8,000,000	4,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	6,009,237	8,759,534	2,750,297
電話加入権	319,221	319,221	0
保証金	10,027,864	3,520,000	6,507,864
その他固定資産合計	16,356,322	12,598,755	3,757,567
固定資産合計	28,356,322	20,598,755	7,757,567
資産合計	144,939,059	143,530,250	1,408,809
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	30,000,000	30,000,000	0
未払金	25,888,571	16,274,202	9,614,369
預り金	1,528,876	798,939	729,937
仮受金	726,648	22,784,261	22,057,613
賞与引当金	3,561,770	4,178,856	617,086
未払消費税等	3,397,100	2,064,400	1,332,700
流動負債合計	65,102,965	76,100,658	10,997,693
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,090,100	41,143,450	8,053,350
固定負債合計	33,090,100	41,143,450	8,053,350
負債合計	98,193,065	117,244,108	19,051,043
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			
(うち特定資産への充当額)	(12,000,000)	(8,000,000)	(4,000,000)
正味財産合計	46,745,994	26,286,142	20,459,852
負債及び正味財産合計	144,939,059	143,530,250	1,408,809