

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			
現金預金	61,223,081	67,114,889	▲ 5,891,808
未収金	22,500	940,500	▲ 918,000
未収利息	37,097	36,874	223
前払金	3,209,428	3,117,678	91,750
仮払金	32,297	-	32,297
貯蔵品	2,724,660	2,708,142	16,518
未収還付消費税等	1,626,091	1,087,351	538,740
消費税会計処理変更に伴う調整額	-	838,700	▲ 838,700
流動資産合計	68,875,154	75,844,134	▲ 6,968,980
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産			
イルガ-高度利用促進積立資産	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産	3,628,800	3,245,200	383,600
特定資産合計	103,628,800	103,245,200	383,600
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,754,675	1,845,486	▲ 90,811
什器備品	1,388,203	2,868,419	▲ 1,480,216
敷金	9,481,930	9,666,930	▲ 185,000
保証金	300,000	300,000	0
投資有価証券	-	19,998,000	▲ 19,998,000
ソフトウェア	6,658,370	8,144,333	▲ 1,485,963
長期前払費用	605,000	825,000	▲ 220,000
リース資産	-	304,020	▲ 304,020
その他固定資産合計	20,188,178	43,952,188	▲ 23,764,010
固定資産合計	523,816,978	547,197,388	▲ 23,380,410
資産合計	592,692,132	623,041,522	▲ 30,349,390
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,734,250	9,473,896	7,260,354
預り金	191,729	121,407	70,322
リース債務	-	364,824	▲ 364,824
賞与引当金	420,000	420,000	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	17,415,979	10,450,127	6,965,852
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,628,800	3,245,200	383,600
固定負債合計	3,628,800	3,245,200	383,600
負債合計	21,044,779	13,695,327	7,349,452
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	478,755,000	478,755,000	0
指定正味財産合計	478,755,000	478,755,000	0
(うち基本財産への充当額)	(400,000,000)	(400,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(78,755,000)	(78,755,000)	(0)
2. 一般正味財産	92,892,353	130,591,195	▲ 37,698,842
(うち特定資産への充当額)	(21,245,000)	(21,245,000)	(0)
正味財産合計	571,647,353	609,346,195	▲ 37,698,842
負債及び正味財産合計	592,692,132	623,041,522	▲ 30,349,390