

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 |