

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			
現金預金	62,254,295	52,338,707	9,915,588
未収入金	3,721,869	5,191,006	△ 1,469,137
材料	531,849	388,682	143,167
貯蔵品	145,164	193,404	△ 48,240
前払金	5,380	5,380	0
流動資産合計	66,658,557	58,117,179	8,541,378
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	94,000,000	94,000,000	0
基本財産合計	94,000,000	94,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物付属設備	1,026,947	1,104,332	△ 77,385
器具及び備品	414,033	647,604	△ 233,571
長期前払費用	2,212,814	0	2,212,814
その他固定資産合計	3,653,794	1,751,936	1,901,858
固定資産合計	97,653,794	95,751,936	1,901,858
資産合計	164,312,351	153,869,115	10,443,236
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,463,953	10,831,096	632,857
未払法人税等	3,838,000	4,215,100	△ 377,100
未払消費税等	1,806,800	2,053,100	△ 246,300
預り金	729,523	732,055	△ 2,532
仮受金	0	189,293	△ 189,293
流動負債合計	17,838,276	18,020,644	△ 182,368
負債合計	17,838,276	18,020,644	△ 182,368
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	94,000,000	94,000,000	0
指定正味財産合計	94,000,000	94,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(94,000,000)	(94,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
1. 一般正味財産	52,474,075	41,848,471	10,625,604
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	146,474,075	135,848,471	10,625,604
負債及び正味財産合計	164,312,351	153,869,115	10,443,236