

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	399,712,799	252,438,406	147,274,393
未収金	25,340,997	79,460,720	△ 54,119,723
前払金	1,376,240	2,107,047	△ 730,807
貸倒引当金	△ 150,461	△ 472,076	321,615
流動資産合計	426,279,575	333,534,097	92,745,478
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他の固定資産			
建物	2,915,983	3,658,152	△ 742,169
什器備品	4,676,045	5,553,515	△ 877,470
ソフトウェア	929,500	1,241,900	△ 312,400
保証金	4,969,614	4,969,614	0
長期前払費用	1,413,770	1,790,775	△ 377,005
その他の固定資産合計	14,904,912	17,213,956	△ 2,309,044
固定資産合計	24,904,912	27,213,956	△ 2,309,044
資産合計	451,184,487	360,748,053	90,436,434
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,130,067	4,901,533	1,228,534
未払費用	22,074,597	16,150,880	5,923,717
未払税金	36,102,800	12,094,900	24,007,900
預り金	9,077,701	9,039,147	38,554
流動負債合計	73,385,165	42,186,460	31,198,705
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,770,400	4,239,500	1,530,900
役員退職慰労引当金	17,187,500	13,475,000	3,712,500
固定負債合計	22,957,900	17,714,500	5,243,400
負債合計	96,343,065	59,900,960	36,442,105
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
正味財産合計	344,841,422	290,847,093	53,994,329
負債及び正味財産合計	451,184,487	360,748,053	90,436,434