

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	38,427,974	45,217,502	△ 6,789,528
未収入金	7,489,072	6,560,842	928,230
前払金	0	134,520	△ 134,520
仮払金	181,364	32,890	148,474
流動資産合計	46,098,410	51,945,754	△ 5,847,344
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	24,903,593	24,903,593	0
建物	11,644,386	13,099,933	△ 1,455,547
什器備品	529,684	717,420	△ 187,736
ソフトウェア	69,630	162,470	△ 92,840
電話加入権	222,768	222,768	0
リース資産(有形)	2,477,074	3,376,810	△ 899,736
リース資産(無形)	0	725,760	△ 725,760
その他の固定資産合計	39,847,135	43,208,754	△ 3,361,619
固定資産合計	39,847,135	43,208,754	△ 3,361,619
資産合計	85,945,545	95,154,508	△ 9,208,963
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,438,877	4,667,834	△ 1,228,957
預り金	563,068	190,461	372,607
会費関連預り金	680,600	742,100	△ 61,500
未払法人税等	0	70,000	△ 70,000
流動負債合計	4,682,545	5,670,395	△ 987,850
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,680,000	1,560,000	120,000
コネクト保証金	15,000	15,000	0
固定負債合計	1,695,000	1,575,000	120,000
負債合計	6,377,545	7,245,395	△ 867,850
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(2) その他一般正味財産	79,568,000	87,909,113	△ 8,341,113
一般正味財産	79,568,000	87,909,113	△ 8,341,113
正味財産合計	79,568,000	87,909,113	△ 8,341,113
負債及び正味財産合計	85,945,545	95,154,508	△ 9,208,963