

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	10,181,088	10,027,544	153,544
未収金	178,650	75,850	102,800
流動資産合計	10,359,738	10,103,394	256,344
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	56,000,000	56,000,000	0
基本財産合計	56,000,000	56,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,114,000	857,000	257,000
特定資産合計	1,114,000	857,000	257,000
(3) その他の固定資産			
積立金積立預金	23,000,000	23,000,000	0
什器備品	97,022	161,703	△ 64,681
電話加入権	224,952	224,952	0
保証金 (神田渡辺ビル)	5,743,800	5,743,800	0
その他の固定資産合計	29,065,774	29,130,455	△ 64,681
固定資産合計	86,179,774	85,987,455	192,319
資産合計	96,539,512	96,090,849	448,663
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	649,805	0	649,805
未払消費税等	712,800	203,100	509,700
流動負債合計	1,362,605	203,100	1,159,505
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,114,000	857,000	257,000
固定負債合計	1,114,000	857,000	257,000
負債合計	2,476,605	1,060,100	1,416,505
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	94,062,907	95,030,749	△ 967,842
(うち基本財産への充当額)	(56,000,000)	(56,000,000)	(0)
正味財産合計	94,062,907	95,030,749	△ 967,842
負債及び正味財産合計] 96,539,512	96,090,849	448,663