

令和6年度計算書類等

貸借対照表

令和7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	63,074,614	67,897,664	△ 4,823,050
未収金	1,585,000	1,176,000	409,000
棚卸資産	1,955,960	2,779,780	△ 823,820
流動資産 合計	66,615,574	71,853,444	△ 5,237,870
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産 合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
福利厚生事業積立資産	76,000,000	79,000,000	△ 3,000,000
給付事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産 合計	96,000,000	99,000,000	△ 3,000,000
(3) その他の固定資産			
建物	1	13,545	△ 13,544
什器備品	1,272,996	4,862	1,268,134
投資有価証券	20,000	20,000	0
その他の固定資産 合計	1,292,997	38,407	1,254,590
固定資産 合計	127,292,997	129,038,407	△ 1,745,410
資 産 合 計	193,908,571	200,891,851	△ 6,983,280
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,780,469	2,839,139	△ 58,670
預り金	989,675	1,160,561	△ 170,886
流動負債 合計	3,770,144	3,999,700	△ 229,556
2. 固定負債			
固定負債 合計	0	0	0
負 債 合 計	3,770,144	3,999,700	△ 229,556
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	85,000,000	85,000,000	0
指定正味財産 合計	85,000,000	85,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(55,000,000)	(55,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(41,000,000)	(44,000,000)	(△ 3,000,000)
正味財産 合計	190,138,427	196,892,151	△ 6,753,724
負債及び正味財産 合計	193,908,571	200,891,851	△ 6,983,280