

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	141,801,274	190,928,449	-49,127,175
未収会費	1,468,000	1,324,000	144,000
未収金	842,595	961,493	-118,898
前払費用	348,040	348,040	0
立替金	38,608	2,520	36,088
仮払金	23,220,356	953,761	22,266,595
流動資産合計	167,718,873	194,518,263	-26,799,390
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	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	348,404,165	348,404,165	0
建物	1	1	0
構築物	1	1	0
車両運搬具	3,962,231	82,905	3,879,326
什器備品	1,425,242	1,475,220	-49,978
建物付属設備	256,590	292,770	-36,180
保証金	1,684,800	1,684,800	0
投資有価証券	73,082,292	49,834,240	23,248,052
ソフトウェア	265,834	393,434	-127,600
その他の固定資産合計	429,081,156	402,167,536	26,913,620
固定資産合計	432,081,156	405,167,536	26,913,620
資産合計	599,800,029	599,685,799	114,230
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,200	1,262,300	-1,229,100
前受金	1,293,814	1,070,609	223,205
源泉預り金	106,066	104,086	1,980
社保預り金	190,062	0	190,062
住民税預り金	83,000	55,300	27,700
仮受金	6,600	0	6,600
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,782,742	2,562,295	-779,553
2. 固定負債			
受入保証金	3,697,300	3,742,300	-45,000
固定負債合計	3,697,300	3,742,300	-45,000
負債合計	5,480,042	6,304,595	-824,553
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	591,319,987	590,381,204	938,783
一般正味財産	591,319,987	590,381,204	938,783
正味財産合計	594,319,987	593,381,204	938,783
負債及び正味財産合計	599,800,029	599,685,799	114,230