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	1,267,933	1,338,731	△ 70,798
預金	63,959,838	61,282,829	2,677,009
仮払金		142,120	△ 142,120
前払金	2,647,343	2,931,277	△ 283,934
未収入金	583,890	282,054	301,836
棚卸資産	10,942,235	7,037,807	3,904,428
流動資産合計	79,401,239	73,014,818	6,386,421
2固定資産			
①基本財産	2,000,000	2,000,000	0
②特定資産	70,689,055	90,439,055	△ 19,750,000
③その他の固定資産	226,001,176	237,062,739	△ 11,061,563
固定資産合計	298,690,231	329,501,794	△ 30,811,563
資産合計	378,091,470	402,516,612	△ 24,425,142
Ⅱ　負債の部			
1流動負債			
未払費用	4,055,890	699,155	3,356,735
預り金	4,281,869	489,151	3,792,718
前受金	4,913,000	5,275,500	△ 362,500
未払法人税等	600,100	314,100	286,000
未払消費税	798,400	917,700	△ 119,300
流動負債合計	14,649,259	7,695,606	6,953,653
2固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,649,259	7,695,606	6,953,653
Ⅲ　正味財産の部			
1指定正味財産			
指定正味財産合計	5,000,000		
2一般正味財産			
一般正味財産合計	358,442,111	394,821,006	△ 36,378,895
正味財産合計	363,442,111	394,821,006	△ 31,378,895
負債及び正味財産合計	378,091,370	402,516,612	△ 24,425,242

貸 借 対 照 表(内 訳 表)

令和6年3月31日現在

単位＝ 円

科　　目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	合計
Ⅰ　資産の部				
1流動資産				
現金			1,267,933	1,267,933
預金			63,959,838	63,959,838
前払金	593,430		2,053,913	2,647,343
未収入金	516,190	67,700		583,890
棚卸資産	8,304,402	2,637,833		10,942,235
流動資産合計	9,414,022	2,705,533	67,281,684	79,401,239
2固定資産				
①基本財産	2,000,000	0	0	2,000,000
②特定資産	62,845,682	1,598,343	6,245,030	70,689,055
③その他の固定資産	171,479,126	13,633,433	40,888,617	226,001,176
固定資産合計	236,324,808	15,231,776	47,133,647	298,690,231
内部取引勘定	△ 4,168,190	23,938,006	△ 19,769,816	0
資産合計	241,570,640	41,875,315	94,645,515	378,091,470
Ⅱ　負債の部				
1流動負債				
未払費用	3,588,121		467,869	4,055,990
預り金	3,669,500		612,369	4,281,869
前受金	4,913,000			4,913,000
未払法人税等		600,100		600,100
未払消費税	598,931	199,469		798,400
流動負債合計	12,769,552	799,569	1,080,238	14,649,359
2固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	12,769,552	799,569	1,080,238	14,649,359
Ⅲ　正味財産の部				
1指定正味財産				
指定正味財産合計	5,000,000			5,000,000
2一般正味財産				
一般正味財産合計	223,801,088	41,075,746	93,565,277	358,442,111
正味財産合計	228,801,088	41,075,746	93,565,277	363,442,111
負債及び正味財産合計	241,570,640	41,875,315	94,645,515	378,091,470