

貸借対照表

令和 6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	50,700	0	50,700
普通預金	2,407,530	16,954,878	19,362,408
定期預金	40,000,000	8,984,000	48,984,000
未収金	0	129,900	129,900
仮払金	15,213	0	15,213
前払費用	0	964,446	964,446
流動資産合計	42,473,443	27,033,224	69,506,667
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	6,482,338	0	6,482,338
建 物	1,207,339	3,496,856	4,704,195
定期預金	75,000,000	0	75,000,000
基本財産合計	82,689,677	3,496,856	86,186,533
(2) その他固定資産			
建物付属設備	967,583	0	967,583
什器備品	252,407	0	252,407
電話加入権	120,000	0	120,000
その他固定資産合計	1,339,990	0	1,339,990
固定資産合計	84,029,667	3,496,856	87,526,523
資産合計	126,503,110	30,530,080	157,033,190
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	238,860	440,000	678,860
未払消費税	0	216,200	216,200
未払法人税等	0	965,000	965,000
流動負債合計	238,860	1,621,200	1,860,060
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,500,000	1,500,000	3,000,000
固定負債合計	1,500,000	1,500,000	3,000,000
負債合計	1,738,860	3,121,200	4,860,060
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	82,689,677	0	82,689,677
(うち基本財産への充当額)	(82,689,677)	0	(82,689,677)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	42,074,573	27,408,880	69,483,453
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	124,764,250	27,408,880	152,173,130
負債及び正味財産合計	126,503,110	30,530,080	157,033,190