

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	55,347,293	48,816,376	6,530,917
売掛金	1,300	3,400	△ 2,100
未収金	18,117,954	31,001,681	△ 12,883,727
商品	751,267	833,598	△ 82,331
貯蔵品	303,475	169,836	133,639
前払費用	832,268	479,529	352,739
仮払金	700,635	700,635	0
流動資産合計	76,054,192	82,005,055	△ 5,950,863
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
美術品	8,200,000	8,200,000	0
基本財産合計	18,200,000	18,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,371,750	5,697,220	674,530
特定資産合計	6,371,750	5,697,220	674,530
(3) その他固定資産			
車両運搬具	562,928	963,671	△ 400,743
什器備品	823,169	659,915	163,254
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,396,097	1,633,586	△ 237,489
固定資産合計	25,967,847	25,530,806	437,041
資産合計	102,022,039	107,535,861	△ 5,513,822
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,836,206	27,927,701	△ 4,091,495
未払消費税等	2,364,800	2,500,000	△ 135,200
前受金	1,935,490	1,170,300	765,190
預り金	850,170	477,006	373,164
未払法人税等	405,000	1,390,300	△ 985,300
賞与引当金	2,742,473	2,597,463	145,010
流動負債合計	32,134,139	36,062,770	△ 3,928,631
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,371,750	5,697,220	674,530
固定負債合計	6,371,750	5,697,220	674,530
負債合計	38,505,889	41,759,990	△ 3,254,101
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	18,200,000	18,200,000	0
指定正味財産合計	18,200,000	18,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	45,316,150	47,575,871	△ 2,259,721
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(6,371,750)	(5,697,220)	(674,530)
正味財産合計	63,516,150	65,775,871	△ 2,259,721
負債及び正味財産合計	102,022,039	107,535,861	△ 5,513,822