

II 令和5年度決算報告書

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	15,131,544	12,904,006	2,227,538
未収金	8,988,034	8,083,934	904,100
流動資産合計	24,119,578	20,987,940	3,131,638
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	306,050,000	306,050,000	0
基本財産合計	306,050,000	306,050,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	9,101,012	9,430,327	△ 329,315
運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	14,101,012	14,430,327	△ 329,315
(3) その他固定資産			
車両運搬具	75,420	713,336	△ 637,916
什器備品	1,674,722	1,876,793	△ 202,071
建設仮勘定	1,169,300	0	1,169,300
電話加入権	75,000	75,000	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	3,014,442	2,685,129	329,313
固定資産合計	323,165,454	323,165,456	△ 2
資産合計	347,285,032	344,153,396	3,131,636
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,393,710	1,742,180	651,530
預り金	410,901	72,579	338,322
賞与引当金	1,011,725	708,117	303,608
流動負債合計	3,816,336	2,522,876	1,293,460
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,816,336	2,522,876	1,293,460
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出資金	300,000,000	300,000,000	0
寄附金	6,050,000	6,050,000	0
指定正味財産合計	306,050,000	306,050,000	0
(うち基本財産への充当額)	(306,050,000)	(306,050,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	37,418,696	35,580,520	1,838,176
(うち特定資産への充当額)	(14,101,012)	(14,430,327)	△ 329,315
正味財産合計	343,468,696	341,630,520	1,838,176
負債及び正味財産合計	347,285,032	344,153,396	3,131,636