

Ⅱ 令和6年度決算報告書

貸借対照表

(令和7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	19,701,594	15,131,544	4,570,050
未収金	7,108,508	8,988,034	△ 1,879,526
流動資産合計	26,810,102	24,119,578	2,690,524
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	8,675,257	9,101,012	△ 425,755
運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	13,675,257	14,101,012	△ 425,755
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4	75,420	△ 75,416
什器備品	3,345,193	1,674,722	1,670,471
建設仮勘定	0	1,169,300	△ 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	3,440,197	3,014,442	425,755
固定資産合計	323,165,454	323,165,454	0
資産合計	349,975,556	347,285,032	2,690,524
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,037,176	2,393,710	△ 356,534
預り金	216,549	410,901	△ 194,352
賞与引当金	1,528,645	1,011,725	516,920
流動負債合計	3,782,370	3,816,336	△ 33,966
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,782,370	3,816,336	△ 33,966
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)	(13,675,257)	(14,101,012)	△ 425,755
正味財産合計	346,193,186	343,468,696	2,724,490
負債及び正味財産合計	349,975,556	347,285,032	2,690,524