

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	41,569,487	71,568,380	-29,998,893
職員預り金	1,258,811	1,106,359	152,452
小口現金	140,000	140,000	0
普通陽東海	40,170,676	70,322,021	-30,151,345
未収金	1,347,525	970,596	376,929
流動資産合計	42,917,012	72,538,976	-29,621,964
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,974,934	7,914,934	60,000
特定資産合計	7,974,934	7,914,934	60,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	2	-1
什器備品	19	19	0
器具備品	658,912	1,044,557	-385,645
スポーツ器具	1	1	0
室内装飾品	233,469	323,844	-90,375
冷暖房器具	27,498	57,888	-30,390
光学機器及び写真製作機器	397,944	662,824	-264,880
その他固定資産合計	658,932	1,044,578	-385,646
固定資産合計	108,633,866	108,959,512	-325,646
資産の部合計	151,550,878	181,498,488	-29,947,610
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,375,570	54,730,421	-30,354,851
職員預り金	1,258,811	1,106,359	152,452
流動負債合計	25,634,381	55,836,780	-30,202,399
2 固定負債			
退職給付引当金	7,974,934	7,914,934	60,000
固定負債合計	7,974,934	7,914,934	60,000
負債の部合計	33,609,315	63,751,714	-30,142,399
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
2 一般正味財産	17,941,563	17,746,774	194,789
(うち特定資産への充当額)	(7,974,934)	(7,914,934)	(60,000)
正味財産の部合計	117,941,563	117,746,774	194,789
負債及び正味財産合計	151,550,878	181,498,488	-29,947,610