

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			
現金及び預金	60,198,635	57,579,076	2,619,559
未収金	3,495,000	3,135,000	360,000
前払金	59,850	52,593	7,257
売掛金	602,136	609,120	△6,984
立替金	375,600	327,300	48,300
商品	385,404	1,346,982	△961,578
流動資産合計	65,116,625	63,050,071	2,066,554
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業積立金	151,300,000	151,300,000	0
会場設備積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当金	6,900,000	6,900,000	0
特定資産合計	170,200,000	170,200,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	616,775	781,247	△164,472
電話加入権	122,000	122,000	0
保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産合計	2,238,775	2,403,247	△164,472
固定資産合計	172,438,775	172,603,247	△164,472
資産合計	237,555,400	235,653,318	1,902,082
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,865,341	3,499,839	365,502
前受金	1,327,100	2,430,000	△1,102,900
仮受金	0	90,000	△90,000
流動負債合計	5,192,441	6,019,839	△827,398
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,900,000	6,900,000	0
固定負債合計	6,900,000	6,900,000	0
負債合計	12,092,441	12,919,839	△827,398
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	225,462,959	222,733,479	2,729,480
(うち特定資産への充当額)	(163,300,000)	(163,300,000)	(0)
正味財産合計	225,462,959	222,733,479	2,729,480
負債及び正味財産合計	237,555,400	235,653,318	1,902,082

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

その他固定資産	什器備品	<u>3</u>
合計		<u>3</u>