

# 貸 借 対 照 表

2024年 3 月 31 日 現 在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	96,861,678	27,050,682	69,810,996
前払金			0
未収消費税	83,243	63,540	19,703
流動資産合計	96,944,921	27,114,222	69,830,699
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	200,000,000	200,003,333	△ 3,333
投資有価証券	0	99,996,667	△ 99,996,667
基本財産合計	200,000,000	300,000,000	△ 100,000,000
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当定期預金	900,000	900,000	0
特定資産合計	900,000	900,000	0
(3) その他の固定資産			
電話加入権	245,527	245,527	0
敷金	1,502,556	1,502,556	0
その他の固定資産合計	1,748,083	1,748,083	0
固定資産合計	202,648,083	302,648,083	△ 100,000,000
資 産 合 計	299,593,004	329,762,305	△ 30,169,301
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	201,588	173,001	28,587
前受金	188,400	0	188,400
預り金	720,239	633,905	86,334
流動負債合計	1,110,227	806,906	303,321
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	900,000	900,000	0
固定負債合計	900,000	900,000	0
負 債 合 計	2,010,227	1,706,906	303,321
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	200,000,000	300,000,000	△ 100,000,000
指定正味財産合計	200,000,000	300,000,000	△ 100,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 200,000,000 )	( 300,000,000 )	( △ 100,000,000 )
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	297,582,777	328,055,399	△ 30,472,622
負債及び正味財産合計	299,593,004	329,762,305	△ 30,169,301