

貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(円)

科目名	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金預金	97,358,059	62,861,797	34,496,262
(2) その他流動資産			
未収金	587,506	431,960	155,546
未収収益	11,014,022	9,929,500	1,084,522
立替金	195,956	219,463	▲ 23,507
前払費用	8,304,215	7,769,663	534,552
計	20,101,699	18,350,586	1,751,113
流動資産合計	117,459,758	81,212,383	36,247,375
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,750,147	13,442,204	4,307,943
車両購入積立資産	2,000,000	1,750,000	250,000
計	19,750,147	15,192,204	4,557,943
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,551,567	348,016	1,203,551
ソフトウェア	56,610	124,494	▲ 67,884
保証金	10,785,902	9,192,071	1,593,831
計	12,394,081	9,664,583	2,729,498
固定資産合計	32,144,228	24,856,787	7,287,441
資産合計	149,603,986	106,069,170	43,534,816
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	19,075,696	1,546,614	17,529,082
未払費用	63,944,867	45,914,007	18,030,860
前受収益	30,000	60,000	▲ 30,000
預り金	998,434	687,191	311,243
預り負担金	5,713,804	4,119,973	1,593,831
賞与引当金	1,381,440	1,306,905	74,535
流動負債合計	91,144,241	53,634,690	37,509,551
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,750,147	13,442,204	4,307,943
固定負債合計	17,750,147	13,442,204	4,307,943
負債合計	108,894,388	67,076,894	41,817,494
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	40,709,598	38,992,276	1,717,322
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(1,750,000)	(250,000)
正味財産合計	40,709,598	38,992,276	1,717,322
負債及び正味財産合計	149,603,986	106,069,170	43,534,816