

# 比較貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目           | No. | 当 年 度        | 前 年 度        | 増 減          | No. |
|---------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----|
| I 資産の部        |     |              |              |              |     |
| 1. 流動資産       |     |              |              |              |     |
| 普通預金          | 1   | 27,876,343   | 21,471,248   | 6,405,095    | 1   |
| 定期預金          | 2   | 0            | 0            | 0            | 2   |
| 未収金           | 3   | 9,901,680    | 1,869,400    | 8,032,280    | 3   |
| 流動資産合計        | 4   | 37,778,023   | 23,340,648   | 14,437,375   | 4   |
| 2. 固定資産       |     |              |              |              |     |
| (1) 基本財産      |     |              |              |              |     |
| 定期預金          | 5   | 30,000,000   | 30,000,000   | 0            | 5   |
| 基本財産合計        | 6   | 30,000,000   | 30,000,000   | 0            | 6   |
| (2) 特定資産      |     |              |              |              |     |
| 退職給付引当資産      | 7   | 3,900,000    | 3,700,000    | 200,000      | 7   |
| 特定資産合計        | 8   | 3,900,000    | 3,700,000    | 200,000      | 8   |
| (3) その他固定資産   |     |              |              |              |     |
| 建物附属設備        | 9   | 1,152,018    | 436,564      | 715,454      | 9   |
| 什器備品          | 10  | 236,861      | 395,465      | △ 158,604    | 10  |
| 建物            | 11  | 86,511,989   | 97,431,892   | △ 10,919,903 | 11  |
| 無形固定資産        | 12  | 3            | 3            | 0            | 12  |
| 投資有価証券        | 13  | 0            | 0            | 0            | 13  |
| その他固定資産合計     | 14  | 87,900,871   | 98,263,924   | △ 10,363,053 | 14  |
| 固定資産合計        | 15  | 121,800,871  | 131,963,924  | △ 10,163,053 | 15  |
| 資産合計          | 16  | 159,578,894  | 155,304,572  | 4,274,322    | 16  |
| II 負債の部       |     |              |              |              |     |
| 1. 流動負債       |     |              |              |              |     |
| 未払金           | 17  | 2,979,000    | 856,420      | 2,122,580    | 17  |
| 未払消費税等        | 18  | 5,194,900    | 2,577,800    | 2,617,100    | 18  |
| 未払法人税等        | 19  | 72,000       | 72,000       | 0            | 19  |
| 前受金           | 20  | 1,980,000    | 2,970,000    | △ 990,000    | 20  |
| 仮受金           | 21  | 0            | 52,275       | △ 52,275     | 21  |
| 流動負債合計        | 22  | 10,225,900   | 6,528,495    | 3,697,405    | 22  |
| 2. 固定負債       |     |              |              |              |     |
| 退職給付引当金       | 23  | 3,900,000    | 3,700,000    | 200,000      | 23  |
| その他負債         | 24  | 0            | 0            | 0            | 24  |
| 固定負債合計        | 25  | 3,900,000    | 3,700,000    | 200,000      | 25  |
| 負債合計          | 26  | 14,125,900   | 10,228,495   | 3,897,405    | 26  |
| III 正味財産の部    |     |              |              |              |     |
| 1. 指定正味財産     |     |              |              |              |     |
| 指定正味財産合計      | 27  | 0            | 0            | 0            | 27  |
| 2. 一般正味財産     |     |              |              |              |     |
| 一般正味財産計       | 28  | 145,452,994  | 145,076,077  | 376,917      | 28  |
| (うち基本財産への充当額) | 29  | (30,000,000) | (30,000,000) | (0)          | 29  |
| 正味財産合計        | 30  | 145,452,994  | 145,076,077  | 376,917      | 30  |
| 負債及び正味財産合計    | 31  | 159,578,894  | 155,304,572  | 4,274,322    | 31  |