

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	104,773,737	101,122,204	3,651,533
未収金	16,092,380	15,358,096	734,284
前払金	60,000	109,600	-49,600
前払費用	591,950	704,950	-113,000
流動資産合計	121,518,067	117,294,850	4,223,217
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
財政調整基金	35,452,641	35,451,932	709
ばあとなあ寄附金	320,000	320,000	0
休眠預金活用事業預金	5,036,033	0	5,036,033
災害支援活動積立金	1,500,000	1,500,000	0
事務合理化等準備資金	16,386,000	17,300,000	-914,000
周年記念事業準備資金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	59,694,674	54,571,932	5,122,742
(3) その他固定資産			
建物付属設備	778,591	0	778,591
什器備品	2,586,812	3,901,047	-1,314,235
リース資産	453,600	1,542,240	-1,088,640
ソフトウェア	18,012,684	2,640,000	15,372,684
保証金	930,000	930,000	0
その他固定資産合計	22,761,687	9,013,287	13,748,400
固定資産合計	82,456,361	63,585,219	18,871,142
資産合計	203,974,428	180,880,069	23,094,359
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,354,609	8,372,973	-18,364
前受金	1,100,000	1,295,000	-195,000
預り金	1,275,931	998,827	277,104
源泉預り金	674,867	524,482	150,385
未払法人税等	239,100	281,500	-42,400
未払消費税等	1,511,100	3,691,400	-2,180,300
流動負債合計	13,155,607	15,164,182	-2,008,575
負債合計	13,155,607	15,164,182	-2,008,575
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	4,906,033	320,000	4,586,033
(うち特定資産への充当額)	4,906,033	320,000	4,586,033
2. 一般正味財産	185,912,788	165,395,887	20,516,901
(うち特定資産への充当額)	54,788,641	54,251,932	536,709
正味財産合計	190,818,821	165,715,887	25,102,934
負債及び正味財産合計	203,974,428	180,880,069	23,094,359