令和5年度決算報告

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			
現金預金	5,343,863	4,927,007	416,856
未入金	0	0	0
前払金	6,230	0	6,230
立替金	26,128	17,713	8,415
【流動資産合計】	5,376,221	4,944,720	431,501
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	4,500,000	4,500,000	0
【基本財産合計】	4,500,000	4,500,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	352,550	253,280	99,270
システム更新等引当資産	524,502	524,502	0
【特定資産合計】	877,052	777,782	99,270
(3)その他の固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	154,322	154,322	0
敷金	225,000	225,000	0
【その他の固定資産合計】	379,322	379,322	0
【固定資産合計】	5,756,374	5,657,104	99,270
【資産合計】	11,132,595	10,601,824	530,771
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	323,404	148,760	174,644
預り金	154,218	0	154,218
【流動負債合計】	477,622	148,760	328,862
2.固定負債			
退職給付引当金	352,550	253,280	99,270
【固定負債合計】	352,550	253,280	99,270
【負債合計】	830,172	402,040	428,132
Ⅲ 正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金	4,500,000	4,500,000	0
【指定正味財産合計】	4,500,000	4,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(4,500,000)	(4,500,000)	(　　0)
(うち特定資産への充当額)	(　　0)	(　　0)	(　　0)
2.一般正味財産	5,802,423	5,699,784	102,639
(うち基本財産への充当額)	(　　0)	(　　0)	(　　0)
(うち特定資産への充当額)	(524,502)	(524,502)	(　　0)
【正味財産合計】	10,302,423	10,199,784	102,639
【負債・正味財産合計】	11,132,595	10,601,824	530,771