

貸借対照表  
(2024年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	2023年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	111,344,466	106,507,319	4,837,147
未収金	1,442,994	812,000	630,994
前払金	5,842,718	5,679,394	163,324
流動資産合計	118,630,178	112,998,713	5,631,465
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業基盤強化積立資産	24,000,000	19,000,000	5,000,000
特定資産合計	24,000,000	19,000,000	5,000,000
(2) その他固定資産			
建物造作	3,863,218	4,159,844	△ 296,626
建物付属設備	3,998,159	3,713,354	284,805
什器備品	763,570	1,558,706	△ 795,136
ソフトウェア	2,413,397	4,695,105	△ 2,281,708
電話加入権	184,795	184,795	0
借室保証金	5,705,920	5,705,920	0
その他固定資産合計	16,929,059	20,017,724	△ 3,088,665
固定資産合計	40,929,059	39,017,724	1,911,335
資産合計	159,559,237	152,016,437	7,542,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,840,613	1,802,549	1,038,064
前受金	4,004,000	3,882,000	122,000
預り金	1,295,298	671,712	623,586
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	562,100	550,500	11,600
流動負債合計	8,772,011	6,976,761	1,795,250
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,772,011	6,976,761	1,795,250
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	150,787,226	145,039,676	5,747,550
(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)	( 24,000,000 )	( 19,000,000 )	( 5,000,000 )
正味財産合計	150,787,226	145,039,676	5,747,550
負債及び正味財産合計	159,559,237	152,016,437	7,542,800