

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	26,832,300	29,479,091	△ 2,646,791
前払金	27,900	25,000	2,900
未収金	6,874,584	5,759,661	1,114,923
商品	3,214,307	3,277,102	△ 62,795
流動資産合計	36,949,091	38,540,854	△ 1,591,763
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,664,028	100,646,856	17,172
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
普通預金	42,445	42,445	0
基本財産合計	108,706,473	108,689,301	17,172
(2) 特定資産			
事業推進特定資産	64,630,000	64,630,000	0
国際事業特定資産	10,500,000	10,500,000	0
事務所整備特定資産	13,000,000	13,000,000	0
周年事業特定資産	6,257,801	6,257,801	0
池嶋なぎなた事業支援特定資産	13,348,769	13,779,399	△ 430,630
退職給付引当資産	799,000	720,000	79,000
特定資産合計	108,535,570	108,887,200	△ 351,630
(3) その他固定資産			
什器備品	1,072,631	1,689,426	△ 616,795
ソフトウェア	49,335	136,715	△ 87,380
敷金	700,000	700,000	0
電話加入権	206,424	206,424	0
その他固定資産合計	2,028,390	2,732,565	△ 704,175
固定資産合計	219,270,433	220,309,066	△ 1,038,633
資産合計	256,219,524	258,849,920	△ 2,630,396
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,158,814	691,658	467,156
未払金	776,587	42,418	734,169
前受収益	7,517,137	7,235,048	282,089
流動負債合計	9,452,538	7,969,124	1,483,414
2. 固定負債			
退職給付引当金	799,000	720,000	79,000
固定負債合計	799,000	720,000	79,000
負債合計	10,251,538	8,689,124	1,562,414
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
237,967,986	237,967,986	242,160,796	△ 4,192,810
(うち基本財産への充当額)	(100,706,473)	(100,689,301)	(17,172)
(うち特定財産への充当額)	(108,535,570)	(108,887,200)	(△ 351,630)
正味財産合計	245,967,986	250,160,796	△ 4,192,810
負債及び正味財産合計	256,219,524	258,849,920	△ 2,630,396