

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	45,917,689	40,096,469	5,821,220
未収金	2,140,501	1,369,632	770,869
前払金	107,901	107,901	0
前払費用	165,000	165,000	0
在庫図書	4,721,397	6,889,590	△ 2,168,193
流動資産計	53,052,488	48,628,592	4,423,896
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	4,973,836	4,192,858	780,978
特定費用準備資金			
大規模災害対応専門家派遣 支援基金	72,420,386	77,220,386	△ 4,800,000
その他の固定資産			
建物	185,886	215,586	△ 29,700
什器備品	5,950	5,950	0
電話加入権	261,710	261,710	0
その他の固定資産計	453,546	483,246	△ 29,700
固定資産計	77,847,768	81,896,490	△ 4,048,722
資産合計	130,900,256	130,525,082	375,174
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,037,067	507,024	530,043
前受金	0	152,000	△ 152,000
預り金	554,385	277,962	276,423
仮受金	0	0	0
未払法人税等	1,124,700	1,149,800	△ 25,100
未払都民税	536,200	548,800	△ 12,600
未払消費税等	1,346,000	848,100	497,900
流動負債計	4,598,352	3,483,686	1,114,666
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,973,836	4,192,858	780,978
固定負債計	4,973,836	4,192,858	780,978
負債合計	9,572,188	7,676,544	1,895,644
III 正味財産の部			
一般正味財産	121,328,068	122,848,538	△ 1,520,470
負債及び正味財産合計	130,900,256	130,525,082	375,174