

# 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	244,635,828	219,303,899	25,331,929
未収金	15,700,456	22,963,734	△ 7,263,278
立替金	286,545	293,057	△ 6,512
流動資産合計	260,622,829	242,560,690	18,062,139
2. 固定資産			
特定資産			
建物付属設備	8,766,917	0	8,766,917
構築物	2,519,903	0	2,519,903
什器備品	2,315,416	0	2,315,416
ソフトウェア	908,477	1,816,953	△ 908,476
ソフトウェア	12,566,972	19,278,554	△ 6,711,582
特定資産合計	27,077,685	21,095,507	5,982,178
その他固定資産			
什器備品	969,944	3,777,577	△ 2,807,633
ソフトウェア	1,531,889	3,204,337	△ 1,672,448
保証金等	2,300,000	2,300,000	0
電話加入権	45,000	45,000	0
その他固定資産合計	4,846,833	9,326,914	△ 4,480,081
固定資産合計	31,924,518	30,422,421	1,502,097
資産合計	292,547,347	272,983,111	19,564,236
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払借金	229,481,865	215,914,164	13,567,701
預り金	365,617	335,894	29,723
未払消費税等	1,869,800	1,869,800	0
流動負債合計	231,717,282	218,119,858	13,597,424
負債合計	231,717,282	218,119,858	13,597,424
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	27,077,685	21,095,507	5,982,178
指定正味財産合計	27,077,685	21,095,507	5,982,178
(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)	(27,077,685)	(21,095,507)	△ 5,982,178
2. 一般正味財産	33,752,380	33,767,746	△ 15,366
正味財産合計	60,830,065	54,863,253	5,966,812
負債及び正味財産合計	292,547,347	272,983,111	19,564,236

## 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	224,025,704	54,784	20,555,340	0	244,635,828
未収金	15,498,608	0	201,848	0	15,700,456
立替金	286,545			0	286,545
<b>流動資産合計</b>	<b>239,810,857</b>	<b>54,784</b>	<b>20,757,188</b>	<b>0</b>	<b>260,622,829</b>
<b>2. 固定資産</b>					
<b>特定資産</b>					
建物	8,766,917	0	0	0	8,766,917
建物付属設備	2,519,903	0	0	0	2,519,903
構築物	2,315,416	0	0	0	2,315,416
什器備品	908,477	0	0	0	908,477
ソフトウェア	12,566,972	0	0	0	12,566,972
<b>特定資産合計</b>	<b>27,077,685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,077,685</b>
<b>その他固定資産</b>					
什器備品	936,256	0	33,688	0	969,944
ソフトウェア	1,531,889	0	0	0	1,531,889
保証金等	2,300,000	0	0	0	2,300,000
電話加入権	45,000	0	0	0	45,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>4,813,145</b>	<b>0</b>	<b>33,688</b>	<b>0</b>	<b>4,846,833</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>31,890,830</b>	<b>0</b>	<b>33,688</b>	<b>0</b>	<b>31,924,518</b>
<b>資産合計</b>	<b>271,701,687</b>	<b>54,784</b>	<b>20,790,876</b>	<b>0</b>	<b>292,547,347</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	228,520,363	0	961,502	0	229,481,865
預り金	365,617	0	0	0	365,617
前受金	0	0	0	0	0
未払消費税等	1,869,800	0	0	0	1,869,800
<b>流動負債合計</b>	<b>230,755,780</b>	<b>0</b>	<b>961,502</b>	<b>0</b>	<b>231,717,282</b>
<b>負債合計</b>	<b>230,755,780</b>	<b>0</b>	<b>961,502</b>	<b>0</b>	<b>231,717,282</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
受取補助金等	27,077,685	0	0	0	27,077,685
<b>指定正味財産合計</b>	<b>27,077,685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,077,685</b>
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(27,077,685)	0	0	0	(27,077,685)
<b>2. 一般正味財産</b>	13,868,222	54,784	19,829,374	0	33,752,380
<b>正味財産合計</b>	<b>40,945,907</b>	<b>54,784</b>	<b>19,829,374</b>	<b>0</b>	<b>60,830,065</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>271,701,687</b>	<b>54,784</b>	<b>20,790,876</b>	<b>0</b>	<b>292,547,347</b>