

貸借対照表

2024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	58,794,453	62,169,476	△ 3,375,023
未収金	20,715,100	17,981,161	2,733,939
前払金	150,000	30,000	120,000
有価証券	4,079,724	4,079,724	0
流動資産合計	83,739,277	84,260,361	△ 521,084
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	179,500	2,700,000	△ 2,520,500
減価償却引当資産	1,694,261	1,571,042	123,219
研究成果普及事業引当資産	5,850,000	5,850,000	0
特定資産合計	7,723,761	10,121,042	△ 2,397,281
(2) その他固定資産			
建物附帯設備	1,839,106	1,839,106	0
ソフトウェア			0
減価償却累計額	△ 1,694,261	△ 1,571,042	△ 123,219
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	6,043,296	6,043,296	0
その他固定資産合計	6,333,741	6,456,960	△ 123,219
固定資産合計	14,057,502	16,578,002	△ 2,520,500
資産合計	97,796,779	100,838,363	△ 3,041,584
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,085,108	21,408,486	676,622
前受金	2,844,000	9,213,000	△ 6,369,000
預り金	36,036	402,678	△ 366,642
仮受金	0	0	0
流動負債合計	24,965,144	31,024,164	△ 6,059,020
2. 固定負債			0
退職給付引当金	179,500	2,700,000	△ 2,520,500
固定負債合計	179,500	2,700,000	△ 2,520,500
負債合計	25,144,644	33,724,164	△ 8,579,520
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	72,652,135	67,114,199	5,537,936
正味財産合計	72,652,135	67,114,199	5,537,936
負債及び正味財産合計	97,796,779	100,838,363	△ 3,041,584