

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,132,475	12,711,620	5,420,855
未収金	15,420,452	10,400,845	5,019,607
製品	50,798	54,223	3,425
前払金	70,838	18,454	52,384
立替金	1,789,092	2,011,725	222,633
流動資産合計	35,463,655	25,196,867	10,266,788
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	513,000	513,000	0
減価償却累計額	188,784	165,186	23,598
特定資産合計	324,216	347,814	23,598
(3) その他固定資産			
什器備品	9,845,514	9,845,514	0
設備造作	13,824,300	13,824,300	0
庭園造作	10,594,500	10,594,500	0
減価償却累計額	32,739,335	32,561,565	177,770
電話加入権	1,681,680	1,681,680	0
その他固定資産合計	3,206,659	3,384,429	177,770
固定資産合計	23,530,875	23,732,243	201,368
資産合計	58,994,530	48,929,110	10,065,420
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,386,489	8,446,937	8,939,552
未払消費税等	418,500	303,100	115,400
前受収益	857,335	857,335	0
預り金	74,632	62,495	12,137
仮受金	13,153	8,819	4,334
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	18,830,109	9,758,686	9,071,423
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	18,830,109	9,758,686	9,071,423
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	324,216	347,814	23,598
地方公共団体助成金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,324,216	20,347,814	23,598
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(324,216)	(347,814)	(23,598)
2. 一般正味財産	19,840,205	18,822,610	1,017,595
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	40,164,421	39,170,424	993,997
負債及び正味財産合計	58,994,530	48,929,110	10,065,420