

令和6年度 貸借対照表
(令和7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			
現金	184,808	164,172	20,636
普通預金	24,174,678	28,135,661	-3,960,983
未収金	1,244,207	1,083,501	160,706
棚卸商品	820,934	940,871	-119,937
その他			
切手等	2,160	2,720	-560
前払金	90,944	0	90,944
前払金(非資金)	0	0	0
流動資産合計	26,517,731	30,326,925	-3,809,194
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	13,000,000	13,000,000	0
普通預金	0	0	0
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(2) 特定資産			
運用財産積立資産			
普通預金	1,013,522	890,142	123,380
投資有価証券	248,986,478	249,109,858	-123,380
特定資産合計	250,000,000	250,000,000	0
(3) その他固定資産			
器具備品	14,267,270	14,267,270	0
器具備品減価償却累計額	-14,030,464	-13,948,624	-81,840
その他固定資産合計	236,806	318,646	-81,840
固定資産合計	263,236,806	263,318,646	-81,840
資産合計	289,754,537	293,645,571	-3,891,034
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,900,060	7,496,198	-2,596,138
未払法人税等	157,700	87,500	70,200
前受金	203,370	217,980	-14,610
預り金(保管金)	619,656	1,162,231	-542,575
流動負債合計	5,880,786	8,963,909	-3,083,123
2 固定負債			
固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,880,786	8,963,909	-3,083,123
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	270,873,751	271,681,662	-807,911
(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)	(250,000,000)	(250,000,000)	(0)
正味財産合計	283,873,751	284,681,662	-807,911
負債及び正味財産合計	289,754,537	293,645,571	-3,891,034