

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部		R4/4/1	R5/3/31期	差額
1.流動資産				
	現金預金	3,587,340	7,923,994	-4,336,654
	商品	312,825	353,030	-40,205
	前払費用	196,688	223,798	-27,110
	立替金	51,177	0	51,177
	仮払金	1,396,630	1,106,831	289,799
	短期貸付金	398,000	248,000	150,000
	預け金	2,883,464	169,530	2,713,934
				0
	流動資産合計	8,826,124	10,025,183	-1,199,059
2.固定資産				0
(1)特定資産		114,842,635	78,072,144	36,770,491
	受取寄附金	16,758,876	593,646	16,165,230
	準備積立金	9,000,000	0	9,000,000
	立替金	250,000	250,000	0
	未収入金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
	建物	38,149,895	22,858,923	15,290,972
	建物付属設備	9,017,764	3,920,101	5,097,663
	構築物	2,849,528	3,117,670	-268,142
	工具器具備品	691,810	385,117	306,693
	ソフトウェア	3,019,762	2,271,687	748,075
	預り敷金	105,000	105,000	0
	(建設仮勘定)	0	14,570,000	-14,570,000
	固定資産合計	114,842,635	78,072,144	36,770,491
	資産合計	123,668,759	88,097,327	35,571,432
II 負債の部				0
1.流動負債				0
	未払費用	6,522,643	4,966,490	1,556,153
	預り金	1,781,265	1,089,175	692,090
	(短期借入金)	0	241,727	-241,727
	流動負債合計	8,303,908	6,297,392	2,006,516
2.固定負債				0
	固定負債合計	0	0	0
	負債合計	8,303,908	6,297,392	2,006,516
III 正味財産の部				0
1.指定正味財産		110,347,284	73,576,793	36,770,491
	(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)	110,347,284	73,576,793	36,770,491
2.一般正味財産		5,017,567	8,223,142	-3,205,575
	(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)	4,495,351	4,495,351	0
	正味財産合計	115,364,851	81,799,935	33,564,916
	負債及び正味財産合計	123,668,759	88,097,327	35,571,432