I 貸借対照表

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	246,233,729	177,032,109	69,201,620
未収金	109,619,802	183,791,026	△ 74,171,224
前払金	3,662,439	3,366,102	296,337
貸倒引当金	△ 116,561	△ 128,424	11,863
流動資産合計	359,399,409	364,060,813	△ 4,661,404
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	21,737,842	15,288,596	6,449,246
センター整備資金積立資産	3,377,456	3,377,456	0
特定資産合計	25,115,298	18,666,052	6,449,246
(2) その他固定資産			
建物	6,783,168	9,044,224	△ 2,261,056
什器備品	8,382,317	8,348,715	33,602
ソフトウェア	10,727,750	13,466,750	△ 2,739,000
電話加入権	103,500	103,500	0
敷金	9,392,200	8,619,500	772,700
保証金	134,500	124,000	10,500
その他固定資産合計	35,523,435	39,706,689	△ 4,183,254
固定資産合計	60,638,733	58,372,741	2,265,992
資産合計	420,038,142	422,433,554	△ 2,395,412
II 負債の部			
流動負債			
未払金	189,024,027	178,027,508	10,996,519
前受金	69,419	16,372	53,047
預り金	3,205,723	983,905	2,221,818
流動負債合計	192,299,169	179,027,785	13,271,384
負債合計	192,299,169	179,027,785	13,271,384
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(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)	(25,115,298)	(18,666,052)	(6,449,246)
正味財産合計	227,738,973	243,405,769	△ 15,666,796
負債及び正味財産合計	420,038,142	422,433,554	△ 2,395,412