

令和6年度決算報告

(別紙)

I 貸借対照表

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	206,182,765	246,233,729	△ 40,050,964
未収金	136,253,522	109,619,802	26,633,720
前払金	3,820,247	3,662,439	157,808
貸倒引当金	△ 148,495	△ 116,561	△ 31,934
流動資産合計	346,108,039	359,399,409	△ 13,291,370
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	28,868,471	21,737,842	7,130,629
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	32,245,927	25,115,298	7,130,629
(2) その他固定資産			
建物	4,522,112	6,783,168	△ 2,261,056
什器備品	8,440,194	8,382,317	57,877
ソフトウェア	8,434,250	10,727,750	△ 2,293,500
電話加入権	102,000	103,500	△ 1,500
敷金	9,398,800	9,392,200	6,600
保証金	135,500	134,500	1,000
その他固定資産合計	31,032,856	35,523,435	△ 4,490,579
固定資産合計	63,278,783	60,638,733	2,640,050
資産合計	409,386,822	420,038,142	△ 10,651,320
II 負債の部			
流動負債			
未払金	195,140,213	189,024,027	6,116,186
前受金	2,565	69,419	△ 66,854
預り金	1,318,512	3,205,723	△ 1,887,211
流動負債合計	196,461,290	192,299,169	4,162,121
負債合計	196,461,290	192,299,169	4,162,121
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	212,925,532	227,738,973	△ 14,813,441
(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)	(32,245,927)	(25,115,298)	(7,130,629)
正味財産合計	212,925,532	227,738,973	△ 14,813,441
負債及び正味財産合計	409,386,822	420,038,142	△ 10,651,320