

# 1. 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	47,522,807	45,122,408	2,400,399
未収金	1,320,880	1,782,470	△ 461,590
立替金	3,996	0	3,996
流動資産合計	48,847,683	46,904,878	1,942,805
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
文化事業積立資産	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	11,000,000	11,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
保証金	100,000	100,000	0
その他の固定資産合計	100,002	100,002	0
固定資産合計	61,100,002	61,100,002	0
資産合計	109,947,685	108,004,880	1,942,805
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,314,385	16,814,812	△ 500,427
預り金	4,169,423	3,175,365	994,058
未払法人税等	1,100,000	1,056,700	43,300
未払消費税等	2,169,900	2,745,300	△ 575,400
流動負債合計	23,753,708	23,792,177	△ 38,469
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,753,708	23,792,177	△ 38,469
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			
一般正味財産	86,193,977	84,212,703	1,981,274
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000)	( 50,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 11,000,000)	( 11,000,000)	( 0)
正味財産合計	86,193,977	84,212,703	1,981,274
負債及び正味財産合計	109,947,685	108,004,880	1,942,805