

貸借対照表

(2023年4月1日から2024年3月31日現在)

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
流動資産			
現金預金	21,046,607	20,218,276	828,331
現金	95,625	70,503	25,122
当座預金:三井住友銀行	4,669,944	7,676,102	△ 3,006,158
普通預金:みずほ銀行	15,441,743	12,283,389	3,158,354
普通預金:みずほ信託銀行	6,944	7,494	△ 550
普通預金:三菱東京UFJ銀行	19,986	20,483	△ 497
郵便振替貯金	110,603	111,153	△ 550
普通預金:埼玉りそな銀行	688,263	35,213	653,050
普通預金:三井住友銀行2	13,499	13,939	△ 440
定期預金:埼玉りそな銀行	0	0	0
電子記録債権	830,000	2,553,000	△ 1,723,000
未収金	11,918,340	17,824,945	△ 5,906,605
前払金	18,898	132,244	△ 113,346
仮払金	0	0	0
流動資産合計	33,813,845	40,728,465	△ 6,914,620
固定資産			
有価証券	2,925,000	2,925,000	0
定期預金:三菱東京UFJ銀行	3,100,000	3,100,000	0
基本財産合計	6,025,000	6,025,000	0
その他固定資産			
建物	35,871,061	38,628,137	△ 2,757,076
什器備品	0	0	0
機械器具	270,716	463,430	△ 192,714
図書	4,200,644	4,200,644	0
リース資産	328,680	438,240	△ 109,560
土地	81,389,000	81,389,000	0
出資金	10,000	10,000	0
退職給与積立預金	0	0	0
養老保険積立預金	7,185,557	6,573,718	611,839
その他の固定資産合計	129,255,658	131,703,169	△ 2,447,511
固定資産合計	135,280,658	137,728,169	△ 2,447,511
資産合計	169,094,503	178,456,634	△ 9,362,131
II. 負債の部			
流動負債			
未払金	3,090,064	5,374,176	△ 2,284,112
前受金	0	0	0
預り金	248,110	423,828	△ 175,718
短期借入金	0	0	0
1年内返済予定長期借入金	2,210,000	2,712,000	△ 502,000
仮払金	0	0	0
リース債務	337,810	447,370	△ 109,560
流動負債合計	5,885,984	8,957,374	△ 3,071,390
固定負債			
長期借入金	10,540,000	12,580,000	△ 2,040,000
退職給与引当金	0	0	0
養老保険積立金	0	0	0
固定負債合計	10,540,000	12,580,000	△ 2,040,000
負債合計	16,425,984	21,537,374	△ 5,111,390
III. 正味財産の部			
一般正味財産	152,668,519	156,919,260	△ 4,250,741
正味財産合計	152,668,519	156,919,260	△ 4,250,741
負債及び正味財産合計	169,094,503	178,456,634	△ 9,362,131