

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	24,473,655	28,529,304	△ 4,055,649
棚卸資産	2,806,106	3,023,041	△ 216,935
未収入金	2,547,457	2,903,811	△ 356,354
流動資産合計	29,827,218	34,456,156	△ 4,628,938
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	97,000,000	97,000,000	0
基本財産引当有価証券	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
研究活動基盤整備拡充事業積立資金	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	166,342	45,602	120,740
電話加入権	163,074	163,074	0
減価償却引当預金	14,500,000	14,500,000	0
保証金	1,537,988	1,537,988	0
長期前払費用	352,455	0	352,455
その他固定資産合計	16,719,859	16,246,664	473,195
固定資産合計	116,719,859	116,246,664	473,195
資産合計	146,547,077	150,702,820	△ 4,155,743
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	493,918	1,240,627	△ 746,709
預り金	478,827	325,514	153,313
前受金	0	0	0
仮受金	18,000	78,770	△ 60,770
賞与引当金	975,527	921,902	53,625
未払消費税	822,600	1,116,700	△ 294,100
流動負債合計	2,788,872	3,683,513	△ 894,641
<b>2. 固定負債</b>			
退職給与引当金	24,973,029	23,135,730	1,837,299
固定負債合計	24,973,029	23,135,730	1,837,299
負債合計	27,761,901	26,819,243	942,658
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	118,785,176	123,883,577	△ 5,098,401
負債及び正味財産合計	146,547,077	150,702,820	△ 4,155,743