

# 令和6年度決算報告

## 1. 貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

科目	令和6年度	令和5年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金・預金	27,163,611	31,866,484	▲ 4,702,873
受取寄付金	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>27,163,611</b>	<b>31,866,484</b>	<b>▲ 4,702,873</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
減価償却引当資産	5,563,093	5,563,089	4
退職給付引当資産	16,384,806	15,581,066	803,740
記念事業積立資産	0	0	0
<b>特定資産合計</b>	<b>21,947,899</b>	<b>21,144,155</b>	<b>803,744</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
什器備品	1	1	0
建物付属設備	6	10	▲ 4
リース資産	16,529,150	21,366,950	▲ 4,837,800
ソフトウェア	4,227,025	0	4,227,025
運営準備定期預金	9,360,080	9,360,080	0
保証金	450,000	450,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>30,566,262</b>	<b>31,177,041</b>	<b>▲ 610,779</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>52,514,161</b>	<b>52,321,196</b>	<b>192,965</b>
<b>資産合計</b>	<b>79,677,772</b>	<b>84,187,680</b>	<b>▲ 4,509,908</b>
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金  社会保険料等	320,038	724,931	▲ 404,893
労災保険料等	730,669	556,059	174,610
<b>流動負債合計</b>	<b>1,050,707</b>	<b>1,280,990</b>	<b>▲ 230,283</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	16,384,806	15,581,066	803,740
リース債務	16,932,300	21,770,100	▲ 4,837,800
<b>固定負債合計</b>	<b>33,317,106</b>	<b>37,351,166</b>	<b>▲ 4,034,060</b>
<b>負債合計</b>	<b>34,367,813</b>	<b>38,632,156</b>	<b>▲ 4,264,343</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 一般正味財産</b>	45,309,959	45,555,524	▲ 245,565
(うち特定資産への充当額)	5,563,093	5,563,089	4
<b>一般正味財産合計</b>	<b>45,309,959</b>	<b>45,555,524</b>	<b>▲ 245,565</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>45,309,959</b>	<b>45,555,524</b>	<b>▲ 245,565</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>79,677,772</b>	<b>84,187,680</b>	<b>▲ 4,509,908</b>