

# 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>			
1.流動資産			
預 金	16,166,975	15,585,428	581,547
未 収 入 金	360,882	197,071	163,811
前 払 金	18,472	0	18,472
貯 蔵 品	65,153	39,820	25,333
前 払 費 用	295,680	295,680	0
流動資産 合計	16,907,162	16,117,999	789,163
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	200,000,000	220,000,000	△ 20,000,000
基本財産 合計	200,000,000	220,000,000	△ 20,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当預金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
特定資産 合計	10,000,000	6,000,000	4,000,000
(3)その他固定資産			
備 品	267,822	406,282	△ 138,460
電 話 加 入 権	240,900	240,900	0
ソ フ ト ウ ェ ア	39,600	79,200	△ 39,600
敷 金	3,225,600	3,225,600	0
旅行業営業保証金	11,000,000	11,000,000	0
その他固定資産 合計	14,773,922	14,951,982	△ 178,060
固定資産 合計	224,773,922	240,951,982	△ 16,178,060
資 産 合 計	<b>241,681,084</b>	<b>257,069,981</b>	<b>△ 15,388,897</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	2,008,553	1,313,050	695,503
前 受 金	260,000	248,500	11,500
預 り 金	337,477	260,521	76,956
流動負債 合計	2,606,030	1,822,071	783,959
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,351,230	11,509,231	3,841,999
固定負債 合計	15,351,230	11,509,231	3,841,999
負 債 合 計	<b>17,957,260</b>	<b>13,331,302</b>	<b>4,625,958</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	223,723,824	243,738,679	△ 20,014,855
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(220,000,000)	(△20,000,000)
正味財産 合計	<b>223,723,824</b>	<b>243,738,679</b>	<b>△ 20,014,855</b>
負債及び正味財産 合計	<b>241,681,084</b>	<b>257,069,981</b>	<b>△ 15,388,897</b>