

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (令和5年度)	前年度 (令和4年度)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	31,012,692	10,035,094	20,977,598
未収金	2,543,090	1,749,910	793,180
仮払金	155,000	65,780	89,220
前払費用	6,000	18,000	△ 12,000
苗木若木	1,501,600	1,501,600	0
棚卸図書	117,000	117,000	0
流動資産合計	35,335,382	13,487,384	21,847,998
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	80,559,200	100,000,000	△ 19,440,800
投資有価証券	19,440,800	0	19,440,800
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,300,000	9,300,000	0
特定資産合計	9,300,000	9,300,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	10	10	0
電話加入権	141,968	141,968	0
敷金	150,000	150,000	0
投資有価証券	0	12,312,000	△ 12,312,000
その他固定資産合計	291,978	12,603,978	△ 12,312,000
固定資産合計	109,591,978	121,903,978	△ 12,312,000
資産合計	144,927,360	135,391,362	9,535,998
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	16,677,774	8,034,401	8,643,373
前受金	26,000	15,000	11,000
預り金	245,852	231,060	14,792
未払消費税	758,500	383,400	375,100
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	17,778,126	8,733,861	9,044,265
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,877,500	17,192,500	685,000
固定負債合計	17,877,500	17,192,500	685,000
負債合計	35,655,626	25,926,361	9,729,265
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	109,271,734	109,465,001	△ 193,267
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	109,271,734	109,465,001	△ 193,267
負債及び正味財産合計	144,927,360	135,391,362	9,535,998