

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	203,262,511	180,947,910	22,314,601
未収金	25,477,668	31,438,209	-5,960,541
未収補助金等	33,584,353	30,249,183	3,335,170
立替金	367,660		367,660
貯蔵品	2,545,020	3,764,578	-1,219,558
流動資産合計	265,237,212	246,399,880	18,837,332
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,976,749	9,311,794	664,955
減価償却引当資産	3,222,796	3,222,796	
特定資産合計	13,199,545	12,534,590	664,955
(3) その他固定資産			
建物	403,818	477,050	-73,232
車両運搬具	22,902	22,902	
什器備品	114,027	260,610	-146,583
一括償却資産	329,614	44,267	285,347
ソフトウェア	2,631,567	1,511,767	1,119,800
電話加入権	121,248	121,248	
旅行業登録保証金	2,200,000	2,200,000	
基本金積立金	16,160,231	16,160,231	
財務調整積立金	9,147,053	9,146,568	485
その他固定資産合計	31,130,460	29,944,643	1,185,817
固定資産合計	44,330,005	42,479,233	1,850,772
資産の部合計	309,567,217	288,879,113	20,688,104
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	98,248,598	87,248,288	11,000,310
未払法人税等	82,000	82,000	
前受金	8,000	4,810	3,190
預り金	694,680	713,033	-18,353
流動負債合計	99,033,278	88,048,131	10,985,147
2 固定負債			
退職給付引当金	9,976,749	9,311,794	664,955
固定負債合計	9,976,749	9,311,794	664,955
負債の部合計	109,010,027	97,359,925	11,650,102
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(13,199,545)	(12,534,590)	(664,955)
正味財産の部合計	200,557,190	191,519,188	9,038,002
負債及び正味財産合計	309,567,217	288,879,113	20,688,104