

貸借対照表

2024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	83,492,580	76,764,593	6,727,987
未収金	7,811,890	7,911,890	-100,000
立替金	195,040	0	195,040
流動資産合計	91,499,510	84,676,483	6,823,027
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,043,903	6,387,139	2,656,764
電子外流通管理事業資産	38,867,217	42,312,445	-3,445,228
特定資産合計	47,911,120	48,699,584	-788,464
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	76,440	76,440	0
敷金	1,473,840	1,473,840	0
その他固定資産合計	1,550,281	1,550,281	0
固定資産合計	49,461,401	50,249,865	-788,464
資産合計	140,960,911	134,926,348	6,034,563
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	873,792	0	873,792
預り金	34,099,119	29,775,123	4,323,996
仮受金	17,182,996	15,840,159	1,342,837
流動負債合計	52,155,907	45,615,282	6,540,625
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,043,903	6,387,139	2,656,764
固定負債合計	9,043,903	6,387,139	2,656,764
負債合計	61,199,810	52,002,421	9,197,389
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受託金	38,867,217	42,312,445	-3,445,228
(うち特定資産への充当額)	(38,867,217)	(42,312,445)	-(3,445,228)
指定正味財産合計	38,867,217	42,312,445	-3,445,228
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(9,043,903)	(6,387,139)	(2,656,764)
正味財産合計	79,761,101	82,923,927	-3,162,826
負債及び正味財産合計	140,960,911	134,926,348	6,034,563