

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	23,739,710	16,312,756	7,426,954
売掛金	4,592,990	6,489,460	-1,896,470
前払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払費用	0	452,160	-452,160
未収入金	149,655	10,469,890	-10,320,235
仮払金	67,599	105,850	-38,251
2 固定資産			
(1) 特定資産			
建物附属設備	898,525	1,797,035	-898,510
構築物	21,873	43,743	-21,870
器具備品	937,358	118,266	819,092
助産師教育事業資金	6,008,767	6,008,647	120
南北関東地区研修積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
(2) その他固定資産			
敷金	1,561,400	1,561,400	0
出資金	10,000	10,000	0
資産合計	41,987,877	46,369,207	-4,381,330
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,392,599	5,322,253	-1,929,654
未払費用	2,117,526	1,783,092	334,434
仮受金	5,000	5,200	-200
未払消費税	694,900	422,200	272,700
預り金	761,166	715,539	45,627
前受金	7,160,000	6,921,000	239,000
2 固定負債			
長期借入金	8,250,000	9,982,000	-1,732,000
負債合計	22,381,191	25,151,284	-2,770,093

Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	2,004,192	2,302,381	-298,189
2 一般正味財産	17,602,494	18,915,542	-1,313,048
----- (うち特定資産への充当額)	120	120	0
正味財産合計	19,606,686	21,217,923	-1,611,237
負債及び正味財産合計	41,987,877	46,369,207	-4,381,330