

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	7,489,902	9,071,250	△ 1,581,348
未収金	3,149,174	2,864,562	284,612
仮払金	0	11,000	△ 11,000
前払金	7,700	7,700	0
貯蔵品	30,000	44,000	△ 14,000
流動資産合計	10,676,776	11,998,512	△ 1,321,736
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	91,100,000	91,100,000	0
基本財産合計	91,100,000	91,100,000	0
(2) 特定資産			
症例登録積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000
建物増築積立資産	0	2,700,000	△ 2,700,000
土地	6,601,460	6,601,460	0
建物	2,115,667	0	2,115,667
商標権	4,167,050	5,087,450	△ 920,400
特定資産合計	17,884,177	16,388,910	1,495,267
(3) その他固定資産			
建物	17,014,848	4,914,848	12,100,000
建物減価償却累計額	△ 3,120,296	△ 2,430,381	△ 689,915
建物付属設備	3,442,444	3,442,444	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 2,580,313	△ 2,364,085	△ 216,228
構築物	498,378	498,378	0
構築物減価償却累計額	△ 498,376	△ 498,371	△ 5
什器備品	3,307,202	2,734,630	572,572
什器備品減価償却累計額	△ 2,424,483	△ 2,265,537	△ 158,946
建設仮勘定	0	11,000,000	△ 11,000,000
その他固定資産合計	15,639,404	15,031,926	607,478
固定資産合計	124,623,581	122,520,836	2,102,745
資産合計	135,300,357	134,519,348	781,009
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	390,374	322,082	68,292
前受金	145,100	227,100	△ 82,000
預り金	55,950	46,761	9,189
未払法人税等	780,500	1,221,900	△ 441,400
未払消費税等	288,200	367,300	△ 79,100
流動負債合計	1,660,124	2,185,143	△ 525,019
2. 固定負債			
長期借入金	11,100,000	12,900,000	△ 1,800,000
預かり敷金	240,000	240,000	0
固定負債合計	11,340,000	13,140,000	△ 1,800,000
負債合計	13,000,124	15,325,143	△ 2,325,019
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,715,667	2,200,000	1,515,667
受贈土地	97,701,460	97,701,460	0
指定正味財産合計	101,417,127	99,901,460	1,515,667
(うち基本財産への充当額)	(91,100,000)	(91,100,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(8,717,127)	(8,801,460)	84,333
2. 一般正味財産	20,883,106	19,292,745	1,590,361
(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)	(9,167,050)	(7,587,450)	(1,579,600)
正味財産合計	122,300,233	119,194,205	3,106,028
負債及び正味財産合計	135,300,357	134,519,348	781,009