

令和6年度 貸借対照表

令和7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	86,098	135,915	△ 49,817
普通預金	17,668,130	17,860,278	△ 192,148
未収金	16,590,931	14,544,620	2,046,311
仮払金	4,620	5,280	△ 660
前払金	140,710	87,540	53,170
流動資産合計	34,490,489	32,633,633	1,856,856
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,936,690	17,767,210	△ 3,830,520
減価償却引当資産	7,816,915	7,815,510	1,405
特定資産合計	21,753,605	25,582,720	△ 3,829,115
(2) その他固定資産			
建物	219,182	259,646	△ 40,464
車輛運搬具	1,993,268	948,737	1,044,531
什器備品	484,336	449,245	35,091
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	72,710	64,530	8,180
その他固定資産合計	2,919,464	1,872,126	1,047,338
固定資産合計	24,673,069	27,454,846	△ 2,781,777
資産合計	59,163,558	60,088,479	△ 924,921
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,781,895	17,778,058	3,003,837
預り金	415,039	633,470	△ 218,431
仮受金	455	0	455
流動負債合計	21,197,389	18,411,528	2,785,861
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,936,690	17,767,210	△ 3,830,520
固定負債合計	13,936,690	17,767,210	△ 3,830,520
負債合計	35,134,079	36,178,738	△ 1,044,659
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	24,029,479	23,909,741	119,738
(うち特定資産への充当額)	(7,816,915)	(7,815,510)	(1,405)
正味財産合計	24,029,479	23,909,741	119,738
負債及び正味財産合計	59,163,558	60,088,479	△ 924,921