

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	50,000	50,000	0
普通預金	12,284,962	9,469,874	2,815,088
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	10,073,278	12,154,764	△ 2,081,486
仮払金	0	0	0
立替金	69,884	69,884	0
前払金(来期費用)	113,540	93,540	20,000
過払金	0	0	0
流動資産合計	32,591,664	31,838,062	753,602
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,965,779	1,820,855	1,144,924
減価償却引当資産	1,785,346	1,785,346	0
事業育成資金	774,198	0	774,198
特定資産合計	5,525,323	3,606,201	1,919,122
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車輛運搬具	723,068	1,022,268	△ 299,200
什器備品	33,573	52,236	△ 18,663
預託金	14,930	14,930	0
その他固定資産合計	771,572	1,089,435	△ 317,863
固定資産合計	6,296,895	4,695,636	1,601,259
資産合計	38,888,559	36,533,698	2,354,861
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,491,003	11,147,236	1,343,767
前受金	654,002	670,000	△ 15,998
預り金	140,012	378,785	△ 238,773
仮受金	594,287	519,763	74,524
流動負債合計	13,879,304	12,715,784	1,163,520
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,965,779	1,820,855	1,144,924
固定負債合計	2,965,779	1,820,855	1,144,924
負債合計	16,845,083	14,536,639	2,308,444
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	22,043,476	21,997,059	46,417
(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)	( 5,525,323 )	( 2,559,544 )	( 2,965,779 )
正味財産合計	22,043,476	21,997,059	46,417
負債及び正味財産合計	38,888,559	36,533,698	2,354,861