

## 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	112,704	85,251	27,453
普通預金	35,805,767	34,874,029	931,738
未収金	16,008,453	17,210,685	△ 1,202,232
前払金	29,000	29,000	0
〔流動資産合計〕	51,955,924	52,198,965	△ 243,041
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,937,265	8,625,880	1,311,385
30周年記念事業積立資産	800,000	800,000	0
公益事業用車両更新資金	5,300,000	5,300,000	0
土地建物取得資金積立資産	13,290,000	11,290,000	2,000,000
インボイス制度必要準備資金積立	2,700,000	2,500,000	200,000
〔特定資産合計〕	32,027,265	28,515,880	3,511,385
(2) その他の固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	5	86,864	△ 86,859
什器備品	1,402,348	1,833,128	△ 430,780
預託金	36,680	36,680	0
〔その他の固定資産合計〕	1,439,034	1,956,673	△ 517,639
〔固定資産合計〕	33,466,299	30,472,553	2,993,746
<b>【資産合計】</b>	85,422,223	82,671,518	2,750,705
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,835,555	12,631,034	△ 795,479
前受金	1,343,459	1,389,000	△ 45,541
預り金	690,101	426,815	263,286
〔流動負債合計〕	13,869,115	14,446,849	△ 577,734
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,937,265	8,625,880	1,311,385
〔固定負債合計〕	9,937,265	8,625,880	1,311,385
<b>【負債合計】</b>	23,806,380	23,072,729	733,651
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	61,615,843	59,598,789	2,017,054
(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)	( 22,090,000)	( 19,890,000)	( 2,200,000)
〔正味財産合計〕	61,615,843	59,598,789	2,017,054
<b>【負債及び正味財産合計】</b>	85,422,223	82,671,518	2,750,705