

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 | 96,754 | 82,221 | 14,533 |
| 当座預金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 68,986,178 | 56,016,508 | 12,969,670 |
| 未収金 | 36,367,612 | 33,286,624 | 3,080,988 |
| 仮払金 | 1,827,300 | 1,888,000 | △ 60,700 |
| 立替金 | 0 | 16,281 | △ 16,281 |
| 前払金 | 45,160 | 50,598 | △ 5,438 |
| 流動資産合計 | 107,323,004 | 91,340,232 | 15,982,772 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 10,987,845 | 10,987,698 | 147 |
| 特定資産合計 | 10,987,845 | 10,987,698 | 147 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 4 | 4 | 0 |
| 電話加入権 | 151,424 | 151,424 | 0 |
| その他固定資産合計 | 151,428 | 151,428 | 0 |
| 固定資産合計 | 11,139,273 | 11,139,126 | 147 |
| 資産合計 | 118,462,277 | 102,479,358 | 15,982,919 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 22,461,122 | 23,121,282 | △ 660,160 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 989,528 | 557,172 | 432,356 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 23,450,650 | 23,678,454 | △ 227,804 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 10,987,845 | 10,987,698 | 147 |
| 固定負債合計 | 10,987,845 | 10,987,698 | 147 |
| 負債合計 | 34,438,495 | 34,666,152 | △ 227,657 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 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 | 84,023,782 | 67,813,206 | 16,210,576 |
| (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) | (10,987,845) | (10,987,845) | (0) |
| 正味財産合計 | 84,023,782 | 67,813,206 | 16,210,576 |
| 負債及び正味財産合計 | 118,462,277 | 102,479,358 | 15,982,919 |