

# 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	0	0	0
預金	11,559,274	10,329,064	1,230,210
未収金	5,702,966	4,987,567	715,399
貸倒引当金	△ 34,217	△ 32,917	△ 1,300
	5,668,749	4,954,650	714,099
流動資産合計	17,228,023	15,283,714	1,944,309
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
減価償却引当資産	5,679,382	4,987,920	691,462
退職給付引当資産	6,060,864	5,542,604	518,260
特定資産合計	11,740,246	10,530,524	1,209,722
<b>(2) その他固定資産</b>			
<b>車輛運搬具</b>			
車輛運搬具	6,026,990	6,026,990	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,679,382	△ 4,987,920	△ 691,462
	347,608	1,039,070	△ 691,462
電話加入権	65,000	65,000	0
その他固定資産合計	412,608	1,104,070	△ 691,462
固定資産合計	12,152,854	11,634,594	518,260
資産合計	29,380,877	26,918,308	2,462,569
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	4,308,993	4,695,466	△ 386,473
未払費用	575,970	473,811	102,159
未払消費税	986,000	267,700	718,300
従業員預り金	420,461	217,039	203,422
流動負債合計	6,291,424	5,654,016	637,408
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	6,060,864	5,542,604	518,260
固定負債合計	6,060,864	5,542,604	518,260
負債合計	12,352,288	11,196,620	1,155,668
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	17,028,589	15,721,688	1,306,901
(うち特定資産への充当額)	(5,679,382)	(4,987,920)	691,462
正味財産合計	17,028,589	15,721,688	1,306,901
負債及び正味財産合計額	29,380,877	26,918,308	2,462,569