

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	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
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
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
(2) その他固定資産			
車輛運搬具			
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
II 負債の部			
1. 流動負債			
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
2. 固定負債			
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
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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