

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	120,000	120,000	0
普通預金	2,731,608	2,999,958	△ 268,350
郵便貯金	143,698	91,482	52,216
未収金	12,502,582	9,423,479	3,079,103
前払金	109,000	109,000	0
流動資産合計	15,606,888	12,743,919	2,862,969
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,092,574	5,092,574	0
減価償却引当資産	2,000,000	2,000,000	0
財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
事務所移転費用準備資金積立資産	3,600,000	3,600,000	0
特定資産合計	22,692,574	22,692,574	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2,957,583	2,957,583	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,382,379	△ 2,235,175	△ 147,204
	575,204	722,408	△ 147,204
建物附属設備	1,320,000	1,320,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 344,916	△ 256,476	△ 88,440
	975,084	1,063,524	△ 88,440
出資金	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	1,551,288	1,786,932	△ 235,644
固定資産合計	24,243,862	24,479,506	△ 235,644
資産合計	39,850,750	37,223,425	2,627,325
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,830,014	7,322,804	5,507,210
前受金	390,251	198,222	192,029
預り金	1,072,522	724,123	348,399
流動負債合計	14,292,787	8,245,149	6,047,638
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,301,686	7,164,763	△ 3,863,077
固定負債合計	3,301,686	7,164,763	△ 3,863,077
負債合計	17,594,473	15,409,912	2,184,561
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	22,256,277	21,813,513	442,764
(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)	(19,390,888)	(17,600,000)	(1,790,888)
正味財産合計	22,256,277	21,813,513	442,764
負債及び正味財産合計	39,850,750	37,223,425	2,627,325