

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

001 本部

(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	20,000	20,000	0
普通預金	19,955,031	30,225,641	△ 10,270,610
郵便貯金	551,515	231,242	320,273
未収金	43,333,976	35,986,464	7,347,512
仮払金	0	0	0
立替金	341,920	966,896	△ 624,976
前払金	975,916	984,200	△ 8,284
他会計貸付金	0	0	0
流動資産合計	65,178,358	68,414,443	△ 3,236,085
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	3,185,473	1,729,888	1,455,585
減価償却引当資産	2,663,760	3,612,200	△ 948,440
ワークプラザ整備事業積立資産	7,751,139	7,751,139	0
15周年記念事業積立資産	0	0	0
20周年記念事業積立資産	2,730,000	2,430,000	300,000
インボイス制度対応積立資産	3,220,000	100,000	3,120,000
特定資産合計	19,550,372	15,623,227	3,927,145
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	1,194,860	513,557	681,303
預託金	1,380	1,380	0
その他固定資産合計	1,196,244	514,941	681,303
固定資産合計	20,746,616	16,138,168	4,608,448
資産合計	85,924,974	84,552,611	1,372,363
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,736,695	25,980,398	△ 2,243,703
前受金	0	0	0
預り金	8,627,721	10,352,257	△ 1,724,536
仮受金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
流動負債合計	32,364,416	36,332,655	△ 3,968,239
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,185,473	2,298,334	887,139
インボイス制度引当金	100,000	100,000	0
固定負債合計	3,285,473	2,398,334	887,139
負債合計	35,649,889	38,730,989	△ 3,081,100
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	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			
50,275,085	45,821,622	4,453,463	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)	(16,264,899)	(13,793,339)	(2,471,560)
正味財産合計	50,275,085	45,821,622	4,453,463
負債及び正味財産合計	85,924,974	84,552,611	1,372,363