

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	144,410	221,863	△ 77,453
現金(法)	2,800	4,253	△ 1,453
普通預金	19,223,667	21,785,122	△ 2,561,455
普通預金(法)	1,054,897	585,182	469,715
未収金	11,725,097	11,263,923	461,174
仮払金	914,900	55,700	859,200
立替金	0	0	0
前払金	4,800	4,980	△ 180
流動資産合計	33,070,571	33,921,023	△ 850,452
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,260,453	2,260,453	0
減価償却引当資産	26,389	855,789	△ 829,400
記念事業積立資産	3,456,827	3,456,827	0
事務所移転事業積立資産	497,191	331,461	165,730
特定資産合計	6,240,860	6,904,530	△ 663,670
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	235,059	638,001	△ 402,942
什器備品	740,429	407,113	333,316
預託金	77,150	77,150	0
その他固定資産合計	1,052,638	1,122,264	△ 69,626
固定資産合計	7,293,498	8,026,794	△ 733,296
資産合計	40,364,069	41,947,817	△ 1,583,748
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,413,666	11,230,445	1,183,221
前受金	4	4	0
預り金	361,096	382,386	△ 21,290
流動負債合計	12,774,766	11,612,835	1,161,931
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,260,453	2,260,453	0
固定負債合計	2,260,453	2,260,453	0
負債合計	15,035,219	13,873,288	1,161,931
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	25,328,850	28,074,529	△ 2,745,679
(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)	(3,980,407)	(4,644,077)	△ 663,670
正味財産合計	25,328,850	28,074,529	△ 2,745,679
負債及び正味財産合計	40,364,069	41,947,817	△ 1,583,748