

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	84,366	50,585	33,781
郵便振替口座	749,071	323,389	425,682
普通預金	30,135,455	29,605,302	530,153
未収金	34,584,867	33,930,244	654,623
仮払金	0	12,419	△ 12,419
貯蔵品	5,758	8,175	△ 2,417
立替金	5,800	5,800	0
前払金	349,160	417,350	△ 68,190
流動資産合計	65,914,477	64,353,264	1,561,213
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	6,850,676	16,850,676	△ 10,000,000
減価償却引当資産	13,844,573	13,844,573	0
固定資産取得積立資産	3,130,000	3,130,000	0
特定費用準備資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
インボイス準備資金積立資産	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	40,825,249	40,825,249	0
(3) その他固定資産			
構築物	2,278,944	2,510,496	△ 231,552
車輛運搬具	2,660,389	3,467,173	△ 806,784
什器備品	1,289,919	1,763,565	△ 473,646
ソフトウェア	392,832	523,776	△ 130,944
預託金	104,430	51,340	53,090
その他固定資産合計	6,726,514	8,316,350	△ 1,589,836
固定資産合計	47,551,763	49,141,599	△ 1,589,836
資産合計	113,466,240	113,494,863	△ 28,623
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,292,096	22,107,519	3,184,577
前受金	1,429,639	240,032	1,189,607
預り金	2,700,454	560,318	2,140,136
流動負債合計	29,422,189	22,907,869	6,514,320
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,850,676	16,850,676	△ 10,000,000
固定負債合計	6,850,676	16,850,676	△ 10,000,000
負債合計	36,272,865	39,758,545	△ 3,485,680
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	77,193,375	73,736,318	3,457,057
(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)	(33,974,573)	(23,974,573)	(10,000,000)
正味財産合計	77,193,375	73,736,318	3,457,057
負債及び正味財産合計	113,466,240	113,494,863	△ 28,623