

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	4,891	19,956	△ 15,065
当座預金	3,705	2,900	805
普通預金	6,410,423	4,704,731	1,705,692
未収金	9,110,130	12,063,100	△ 2,952,970
仮払消費税	554,200	742,300	△ 188,100
立替金	29,000	29,000	0
流動資産合計	16,112,349	17,561,987	△ 1,449,638
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,540,856	12,440,856	100,000
減価償却引当資産	3,602,278	3,602,278	0
財政運営資金積立資産	8,300,000	8,300,000	0
事務所修繕積立資産	0	0	0
重機車両積立資産	0	0	0
特定資産合計	24,443,134	24,343,134	100,000
(2) その他の固定資産			
建物	2,970,511	3,291,646	△ 321,135
建物付属設備	863,737	947,167	△ 83,430
車両運搬具	5	5	0
什器備品	837,112	2,236,364	△ 1,399,252
リース資産	0	0	0
預託金	30,020	30,020	0
その他の固定資産合計	4,701,385	6,505,202	△ 1,803,817
固定資産合計	29,144,519	30,848,336	△ 1,703,817
資産合計	45,256,868	48,410,323	△ 3,153,455
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,228,179	11,454,330	△ 3,226,151
前受金	1,786,809	1,138,540	648,269
預り金	1,358,535	584,204	774,331
賞与引当金	2,821,579	2,771,094	50,485
リース債務	0	0	0
流動負債合計	14,195,102	15,948,168	△ 1,753,066
2 固定負債			
退職給付引当金	12,540,856	12,440,856	100,000
固定負債合計	12,540,856	12,440,856	100,000
負債合計	26,735,958	28,389,024	△ 1,653,066
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	18,520,910	20,021,299	△ 1,500,389
(うち、特定資産への充当額)	(11,902,278)	(11,902,278)	0
正味財産合計	18,520,910	20,021,299	△ 1,500,389
負債及び正味財産合計	45,256,868	48,410,323	△ 3,153,455