

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	0	1,602	△ 1,602
普通預金	23,314,357	22,181,206	1,133,151
未収金	3,039,379	2,618,225	421,154
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	76,000	76,000	0
流動資産合計	26,429,736	24,877,033	1,552,703
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	795,894	717,650	78,244
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
インボイス制度資金積立資産	1,900,000	1,700,000	200,000
固定資産取得資金積立資産	2,860,000	2,860,000	0
エイジレスシステム更新事業積立資金	230,000	0	230,000
特定資産合計	5,785,894	5,277,650	508,244
(2) その他固定資産			
構築物	0	0	0
車輛運搬具	74,710	468,839	△ 394,129
什器備品	258,954	375,494	△ 116,540
預託金	44,260	44,260	0
その他固定資産合計	377,924	888,593	△ 510,669
固定資産合計	6,163,818	6,166,243	△ 2,425
資産合計	32,593,554	31,043,276	1,550,278
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,632,437	2,789,255	843,182
前受金	0	0	0
預り金	277,853	70,885	206,968
仮受金	0	0	0
流動負債合計	3,910,290	2,860,140	1,050,150
2. 固定負債			
退職給付引当金	795,894	717,650	78,244
固定負債合計	795,894	717,650	78,244
負債合計	4,706,184	3,577,790	1,128,394
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	27,887,370	27,465,486	421,884
(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)	(4,990,000)	(4,560,000)	(430,000)
正味財産合計	27,887,370	27,465,486	421,884
負債及び正味財産合計	32,593,554	31,043,276	1,550,278