

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	48,586	48,586	0
郵便振替口座	6,299,515	7,439,788	△ 1,140,273
普通預金	18,272,122	19,547,849	△ 1,275,727
未収金	52,619,198	51,165,179	1,454,019
仮払金	0	253,130	△ 253,130
前払金	522,563	499,153	23,410
流動資産合計	77,761,984	78,953,685	△ 1,191,701
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,757,580	1,757,580	0
減価償却引当資産	144,100	144,100	0
特定資産合計	1,901,680	1,901,680	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	782,305	1,023,868	△ 241,563
電話加入権	602,497	602,497	0
預託金	8,560	8,560	0
その他固定資産合計	1,393,363	1,634,926	△ 241,563
固定資産合計	3,295,043	3,536,606	△ 241,563
資産合計	81,057,027	82,490,291	△ 1,433,264
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,626,876	20,800,967	4,825,909
預り金	69,691	314,412	△ 244,721
仮受金	84,769	77,117	7,652
流動負債合計	25,781,336	21,192,496	4,588,840
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,757,580	1,757,580	0
固定負債合計	1,757,580	1,757,580	0
負債合計	27,538,916	22,950,076	4,588,840
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	53,518,111	59,540,215	△ 6,022,104
(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)	(144,100)	(144,100)	(0)
正味財産合計	53,518,111	59,540,215	△ 6,022,104
負債及び正味財産合計	81,057,027	82,490,291	△ 1,433,264