

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	25,312	26,487	△ 1,175
普通預金	17,044,792	14,369,923	2,674,869
未収金	6,159,417	5,100,051	1,059,366
前払金	0	0	0
流動資産合計	23,229,521	19,496,461	3,733,060
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	255,600	2,323,728	△ 2,068,128
減価償却引当資産	12,726,082	12,666,623	59,459
構築物再建積立資産	3,865,000	2,899,000	966,000
特定資産合計	16,846,682	17,889,351	△ 1,042,669
(2) その他固定資産			
構築物	4	4	0
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	282,496	341,955	△ 59,459
電話加入権	151,424	151,424	0
預託金	23,560	23,560	0
その他固定資産合計	457,487	516,946	△ 59,459
固定資産合計	17,304,169	18,406,297	△ 1,102,128
資産合計	40,533,690	37,902,758	2,630,932
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,297,897	5,020,080	2,277,817
前受金	354,000	403,600	△ 49,600
預り金	358,753	227,745	131,008
流動負債合計	8,010,650	5,651,425	2,359,225
2. 固定負債			
退職給付引当金	255,600	2,323,728	△ 2,068,128
固定負債合計	255,600	2,323,728	△ 2,068,128
負債合計	8,266,250	7,975,153	291,097
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	32,267,440	29,927,605	2,339,835
(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)	(16,591,082)	(15,565,623)	(1,025,459)
正味財産合計	32,267,440	29,927,605	2,339,835
負債及び正味財産合計	40,533,690	37,902,758	2,630,932