

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	332,000	332,000	0
普通預金	15,631,038	14,050,367	1,580,671
未収金	22,696,605	22,216,015	480,590
立替金	399,463	433,120	△ 33,657
貸倒引当金	△ 407,874	△ 346,980	△ 60,894
流動資産合計	38,651,232	36,684,522	1,966,710
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	18,859,816	16,348,879	2,510,937
40周年記念事業積立資産	0	1,500,000	△ 1,500,000
特定資産合計	18,859,816	17,848,879	1,010,937
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	5	5	0
什器備品	158,629	195,295	△ 36,666
電話加入権	229,320	229,320	0
預託金	35,760	35,760	0
その他固定資産合計	423,714	460,380	△ 36,666
固定資産合計	19,283,530	18,309,259	974,271
資産合計	57,934,762	54,993,781	2,940,981
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,598,187	25,641,990	△ 1,043,803
前受金	186,680	666,865	△ 480,185
預り金	1,505,550	943,212	562,338
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	26,290,417	27,252,067	△ 961,650
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,859,816	16,348,879	2,510,937
固定負債合計	18,859,816	16,348,879	2,510,937
負債合計	45,150,233	43,600,946	1,549,287
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	12,784,529	11,392,835	1,391,694
(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)	(1,500,000)	(△ 1,500,000)
正味財産合計	12,784,529	11,392,835	1,391,694
負債及び正味財産合計	57,934,762	54,993,781	2,940,981