

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			
現金預金	20,586,980	19,068,665	1,518,315
未収金	19,354,316	20,479,962	△ 1,125,646
立替金	90,300	240,300	△ 150,000
前払金	1,037,480	1,135,780	△ 98,300
流動資産合計	41,069,076	40,924,707	144,369
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,702,712	9,318,606	384,106
特定資産合計	9,702,712	9,318,606	384,106
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	464,567	△ 464,567
什器備品	1,118,675	900,708	217,967
敷金	150,000	150,000	0
預託金	0	25,220	△ 25,220
その他固定資産合計	1,268,675	1,540,495	△ 271,820
固定資産合計	10,971,387	10,859,101	112,286
資産合計	52,040,463	51,783,808	256,655
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,033,042	20,804,853	△ 771,811
預り金	586,107	378,425	207,682
流動負債合計	20,619,149	21,183,278	△ 564,129
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,702,712	9,318,606	384,106
固定負債合計	9,702,712	9,318,606	384,106
負債合計	30,321,861	30,501,884	△ 180,023
III 正味財産の部			
一般正味財産			
一般正味財産	21,718,602	21,281,924	436,678
(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)
正味財産合計	21,718,602	21,281,924	436,678
負債及び正味財産合計	52,040,463	51,783,808	256,655

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	17,272,203	3,314,777		20,586,980
未収金	19,354,316	0		19,354,316
立替金	4,300	86,000		90,300
前払金	866,900	170,580		1,037,480
公益目的事業会計勘定	0	764,338	△ 764,338	0
法人会計勘定	22,754	0	△ 22,754	0
流動資産合計	37,520,473	4,335,695	△ 787,092	41,069,076
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	9,232,275	470,437		9,702,712
特定資産合計	9,232,275	470,437	0	9,702,712
(2) その他固定資産				
車輛運搬具	0	0		0
什器備品	1,118,675	0		1,118,675
敷金	150,000	0		150,000
その他固定資産合計	1,268,675	0	0	1,268,675
固定資産合計	10,500,950	470,437	0	10,971,387
資産合計	48,021,423	4,806,132	△ 787,092	52,040,463
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	20,033,042	0		20,033,042
預り金	586,107	0		586,107
公益目的事業会計勘定	0	22,754	△ 22,754	0
法人会計勘定	764,338	0	△ 764,338	0
流動負債合計	21,383,487	22,754	△ 787,092	20,619,149
2. 固定負債				
退職給付引当金	9,232,275	470,437		9,702,712
固定負債合計	9,232,275	470,437	0	9,702,712
負債合計	30,615,762	493,191	△ 787,092	30,321,861
III 正味財産の部				
一般正味財産				
一般正味財産	17,405,661	4,312,941	0	21,718,602
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	17,405,661	4,312,941	0	21,718,602
負債及び正味財産合計	48,021,423	4,806,132	△ 787,092	52,040,463