

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	30,000	30,000	0
郵便振替口座	53,020	30,000	23,020
普通預金	45,108,336	36,327,722	8,780,614
未収金	38,022,795	34,898,873	3,123,922
流動資産合計	83,214,151	71,286,595	11,927,556
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産(什器備品)	3,121,880	3,096,243	25,637
減価償却引当資産(リース資産車両)	10,653,386	10,653,386	0
減価償却引当資産(リース資産事務用機器)	1,841,400	1,104,840	736,560
特定資産合計	15,616,666	14,854,469	762,197
(2) その他固定資産			
什器備品	358,933	10	358,923
リース資産	1,841,400	2,577,960	△ 736,560
電話加入権	234,640	234,640	0
その他固定資産合計	2,434,973	2,812,610	△ 377,637
固定資産合計	18,051,639	17,667,079	384,560
資産合計	101,265,790	88,953,674	12,312,116
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,911,267	12,250,559	1,660,708
預り金	725,727	396,106	329,621
仮受金	12,545	32,235	△ 19,690
流動負債合計	14,649,539	12,678,900	1,970,639
2. 固定負債			
リース債務	1,841,400	2,577,960	△ 736,560
固定負債合計	1,841,400	2,577,960	△ 736,560
負債合計	16,490,939	15,256,860	1,234,079
<b>III 正味財産の部</b>			
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	84,774,851	73,696,814	11,078,037
(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)	( 15,616,666 )	( 14,854,469 )	( 762,197 )
正味財産合計	84,774,851	73,696,814	11,078,037
負債及び正味財産合計	101,265,790	88,953,674	12,312,116

## 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	合計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	28,650	1,350	30,000
郵便振替口座	50,570	2,450	53,020
普通預金	44,057,892	1,050,444	45,108,336
未収金	37,338,961	683,834	38,022,795
流動資産合計	81,476,073	1,738,078	83,214,151
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産(什器備品)	3,121,880	0	3,121,880
減価償却引当資産(リース資産車両)	10,653,386	0	10,653,386
減価償却引当資産(リース資産事務用機器)	1,758,537	82,863	1,841,400
特定資産合計	15,533,803	82,863	15,616,666
(2) その他固定資産			
什器備品	358,933	0	358,933
リース資産	1,758,537	82,863	1,841,400
電話加入権	222,204	12,436	234,640
その他固定資産合計	2,339,674	95,299	2,434,973
固定資産合計	17,873,477	178,162	18,051,639
資産合計	99,349,550	1,916,240	101,265,790
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,693,489	217,778	13,911,267
預り金	694,374	31,353	725,727
仮受金	10,745	1,800	12,545
流動負債合計	14,398,608	250,931	14,649,539
2. 固定負債			
リース債務	1,758,537	82,863	1,841,400
固定負債合計	1,758,537	82,863	1,841,400
負債合計	16,157,145	333,794	16,490,939
<b>III 正味財産の部</b>			
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	83,192,405	1,582,446	84,774,851
(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)	( 15,533,803 )	( 82,863 )	( 15,616,666 )
正味財産合計	83,192,405	1,582,446	84,774,851
負債及び正味財産合計	99,349,550	1,916,240	101,265,790

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却をしている。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

### 2 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産 什器備品	3,096,243	25,637	0	3,121,880
減価償却引当資産 リース資産車両	10,653,386	0	0	10,653,386
減価償却引当資産 リース資産事務用機器	1,104,840	736,560	0	1,841,400
合 計	14,854,469	762,197	0	15,616,666

### 3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
特定資産				
減価償却引当資産	15,616,666	0	15,616,666	0
合 計	15,616,666	0	15,616,666	0

### 4 その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,480,813	3,121,880	358,933
リース資産 車両	10,653,386	10,653,386	0
リース資産 事務用機器	3,682,800	1,841,400	1,841,400
合 計	17,816,999	15,616,666	2,200,333

### 5 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	38,022,795	0	38,022,795
合 計	38,022,795	0	38,022,795

6 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	—	9,264,000	9,264,000	—	
雇用開発支援事業費等補助金	連合会	—	6,365,000	6,365,000	—	
高年齢者労働能力活用事業補助金	西条市	—	15,629,000	15,629,000	—	
合 計		—	31,258,000	31,258,000	—	

7 その他

該当なし。

## 付 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略している。

2 引当金の明細

該当なし。