

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
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金	30,000	30,000	0
4	当座預金	1,650	1,100	550
5	普通預金	17,881,642	12,604,262	5,277,380
6	定期預金	0	0	0
7	未収金	15,171,055	13,434,647	1,736,408
8	仮払金	0	0	0
9	立替金	509,928	501,928	8,000
10	前払金	644,485	614,956	29,529
11	流動資産合計	34,238,760	27,186,893	7,051,867
12	2. 固定資産			
13	(1) 特定資産			
14	退職給付引当資産	2,321,528	4,650,000	△ 2,328,472
15	減価償却引当資産	4,387,831	3,777,907	609,924
16	運用資金積立資産	877,111	877,111	0
17	特定資産合計	7,586,470	9,305,018	△ 1,718,548
18	(2) その他固定資産			
19	車輛運搬具	1,103,387	11	1,103,376
20	什器備品	722,392	1,059,704	△ 337,312
21	電話加入権	141,124	141,124	0
22	預託金	23,450	9,060	14,390
23	その他固定資産合計	1,990,353	1,209,899	780,454
24	固定資産合計	9,576,823	10,514,917	△ 938,094
25	資産合計	43,815,583	37,701,810	6,113,773
26	II 負債の部			
27	1. 流動負債			
28	未払金	7,698,666	8,727,387	△ 1,028,721
29	前受金	865,940	841,496	24,444
30	預り金	2,416,089	2,075,788	340,301
31	仮受金	0	0	0
32	流動負債合計	10,980,695	11,644,671	△ 663,976
33	2. 固定負債			
34	退職給付引当金	2,321,528	4,650,000	△ 2,328,472
35	減価償却引当預金	0	3,777,907	△ 3,777,907
36	固定負債合計	2,321,528	8,427,907	△ 6,106,379
37	負債合計	13,302,223	20,072,578	△ 6,770,355
38	III 正味財産の部			
39	1. 指定正味財産	0	0	0
40	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
41	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
42	2. 一般正味財産	30,513,360	17,629,232	12,884,128
43	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
44	(うち特定資産への充当額)	(7,586,470)	(9,305,018)	(△ 1,718,548)
45	正味財産合計	30,513,360	17,629,232	12,884,128
46	負債及び正味財産合計	43,815,583	37,701,810	6,113,773