

# 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	7,670	13,613	△ 5,943
普通預金	89,294,762	77,032,714	12,262,048
未収金	29,821,907	29,252,593	569,314
前払金	197,000	197,000	0
流動資産合計	119,321,339	106,495,920	12,825,419
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,275,159	6,275,159	0
減価償却引当資産	7,831,366	6,076,006	1,755,360
事務所移転費用積立資産	5,000,000	2,500,000	2,500,000
特定資産合計	19,106,525	14,851,165	4,255,360
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,547,160	2,926,340	△ 1,379,180
什器備品	1,168,562	1,266,547	△ 97,985
建物附属設備	547,668	723,774	△ 176,106
電話加入権	394,276	394,276	0
預託金	115,180	115,180	0
その他固定資産合計	3,772,846	5,426,117	△ 1,653,271
固定資産合計	22,879,371	20,277,282	2,602,089
資産合計	142,200,710	126,773,202	15,427,508
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	21,445,949	19,522,325	1,923,624
前受金	19,944	14,565	5,379
預り金	123,274	140,036	△ 16,762
仮受金	171	0	171
流動負債合計	21,589,338	19,676,926	1,912,412
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,275,159	6,275,159	0
固定負債合計	6,275,159	6,275,159	0
負債合計	27,864,497	25,952,085	1,912,412
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	114,336,213	100,821,117	13,515,096
(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)	( 12,831,366 )	( 0 )	( 12,831,366 )
正味財産合計	114,336,213	100,821,117	13,515,096
負債及び正味財産合計	142,200,710	126,773,202	15,427,508