

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	834,780	834,780	0
普通預金			
(普)5679922	3,719,592	2,081,007	1,638,585
(普)7520186	17,569,343	14,738,967	2,830,376
(普)0017233	2,143,155	1,166,985	976,170
(普)7534549	332,600	358,123	△ 25,523
未収金	13,294,374	13,357,822	△ 63,448
立替金	52,800	0	52,800
前払金	93,540	151,480	△ 57,940
差入保証金	13,992	20,988	△ 6,996
流動資産合計	38,054,176	32,710,152	5,344,024
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,536,000	6,235,000	301,000
財政運営資金積立資産	1,000,000	3,500,000	△ 2,500,000
特定資産合計	7,536,000	9,735,000	△ 2,199,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	339,291	709,419	△ 370,128
什器備品	69,385	104,075	△ 34,690
その他固定資産合計	408,676	813,494	△ 404,818
固定資産合計	7,944,676	10,548,494	△ 2,603,818
資産合計	45,998,852	43,258,646	2,740,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,521,672	13,341,092	2,180,580
預り金	315,116	193,217	121,899
流動負債合計	15,836,788	13,534,309	2,302,479
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,536,000	6,235,000	301,000
固定負債合計	6,536,000	6,235,000	301,000
負債合計	22,372,788	19,769,309	2,603,479
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	23,626,064	23,489,337	136,727
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(3,500,000)	(△2,500,000)
正味財産合計	23,626,064	23,489,337	136,727
負債及び正味財産合計	45,998,852	43,258,646	2,740,206