

# 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	0	0	0
普通預金	34,166,149	31,706,986	2,459,163
郵便貯金	12,203	86,700	△ 74,497
未収金	25,224,265	22,953,152	2,271,113
仮払金	537,600	606,100	△ 68,500
立替金	0	66,049	△ 66,049
前払金	120,450	161,645	△ 41,195
流動資産合計	60,060,667	55,580,632	4,480,035
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,641,623	5,641,623	0
就業用車輛購入資金	2,585,810	2,585,810	0
設立35周年記念事業積立	2,100,000	2,100,000	0
普通乗用車輛購入資金	2,700,000	2,700,000	0
PC・FAX電話購入資金積立資金	1,000,000	1,000,000	0
事務機器購入資金積立資金	0	3,000,000	△ 3,000,000
輪転機購入資金積立資金	1,050,000	1,050,000	0
FAX複合機購入資金積立資金	1,600,000	1,600,000	0
インボイス対応消費税相当額積立資金	7,119,364	5,185,090	1,934,274
特定資産合計	23,796,797	24,862,523	△ 1,065,726
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,417,970	2,594,099	△ 1,176,129
什器備品	2,680,121	154,301	2,525,820
減価償却引当資産	18,313,833	20,265,192	△ 1,951,359
電話加入権	374,920	374,920	0
預託金	62,740	62,740	0
その他固定資産合計	22,849,584	23,451,252	△ 601,668
固定資産合計	46,646,381	48,313,775	△ 1,667,394
資産合計	106,707,048	103,894,407	2,812,641
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	19,806,394	19,439,097	367,297
預り金	823,621	557,019	266,602
仮受金	24,300	25,380	△ 1,080
流動負債合計	20,654,315	20,021,496	632,819
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,641,623	5,641,623	0
固定負債合計	5,641,623	5,641,623	0
負債合計	26,295,938	25,663,119	632,819
<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	80,411,110	78,231,288	2,179,822
(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)	( 18,155,174 )	( 19,220,900 )	( △ 1,065,726 )
正味財産合計	80,411,110	78,231,288	2,179,822
負債及び正味財産合計	106,707,048	103,894,407	2,812,641