

令和6年度収入支出決算報告について

貸借対照表

令和7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	0	0	0
普通預金	40,708,208	34,166,149	6,542,059
郵便貯金	301	12,203	△ 11,902
未収金	21,830,162	25,224,265	△ 3,394,103
仮払金	1,512,600	537,600	975,000
立替金	0	0	0
前払金	119,680	120,450	△ 770
流動資産合計	64,170,951	60,060,667	4,110,284
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積立	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積立	0	2,700,000	△ 2,700,000
ワイド電話購入資金積立	0	1,000,000	△ 1,000,000
輪転機購入資金積立	1,050,000	1,050,000	0
FAX複合機購入資金積立	1,600,000	1,600,000	0
インボイス対応消費税相当額積立	6,700,000	7,119,364	△ 419,364
事務機器購入資金積立	2,649,397	0	2,649,397
特定資産合計	22,326,830	23,796,797	△ 1,469,967
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2,859,148	1,417,970	1,441,178
什器備品	2,997,699	2,680,121	317,578
減価償却引当資産	17,184,031	18,313,833	△ 1,129,802
電話加入権	374,920	374,920	0
預託金	62,720	62,740	△ 20
その他固定資産合計	23,478,518	22,849,584	628,934
固定資産合計	45,805,348	46,646,381	△ 841,033
資産合計	109,976,299	106,707,048	3,269,251
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,670,643	19,806,394	864,249
預り金	637,693	823,621	△ 185,928
仮受金	1,640	24,300	△ 22,660
流動負債合計	21,309,976	20,654,315	655,661
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	26,951,599	26,295,938	655,661
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(うち基本財産への充当額)	83,024,700	80,411,110	2,613,590
(うち特定資産への充当額)	(16,685,207)	(18,155,174)	(△ 1,469,967)
正味財産合計	83,024,700	80,411,110	2,613,590
負債及び正味財産合計	109,976,299	106,707,048	3,269,251