

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	115,600	106,324	9,276
4	普通預金	21,662,341	23,917,010	△ 2,254,669
5	郵便貯金	1,144,840	1,491,437	△ 346,597
6	受取手形	0	0	0
7	未収金	17,959,284	16,853,194	1,106,090
8	貸倒引当金	0	0	0
9	仮払金	0	0	0
10	立替金	0	0	0
11	前払金	9,500	10,500	△ 1,000
12	流動資産合計	40,891,565	42,378,465	△ 1,486,900
13	2. 固定資産			
14	(1) 特定資産			
15	退職給与引当資産	3,318,000	3,018,000	300,000
16	運営資金積立資産	5,285,000	4,985,000	300,000
17	特定資産合計	8,603,000	8,003,000	600,000
18	(2) その他固定資産			
19	車輛運搬具	0	0	0
20	什器備品	0	0	0
21	電話加入権	210,600	210,600	0
22	出資証券	30,000	30,000	0
23	その他固定資産合計	240,600	240,600	0
24	固定資産合計	8,843,600	8,243,600	600,000
25	資産合計	49,735,165	50,622,065	△ 886,900
26	II 負債の部			
27	1. 流動負債			
28	未払金	8,997,930	7,929,375	1,068,555
29	前受金	0	0	0
30	預り金	450,296	267,327	182,969
31	仮受金	0	0	0
32	短期借入金	0	0	0
33	流動負債合計	9,448,226	8,196,702	1,251,524
34	2. 固定負債			
35	退職給与引当金	3,318,000	3,018,000	300,000
36	固定負債合計	3,318,000	3,018,000	300,000
37	負債合計	12,766,226	11,214,702	1,551,524
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	36,968,939	39,407,363	△ 2,438,424
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)	(5,285,000)	(8,003,000)	(△ 2,718,000)
45	正味財産合計	36,968,939	39,407,363	△ 2,438,424
46	負債及び正味財産合計	49,735,165	50,622,065	△ 886,900