

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	0	0	0
普通預金	77,648,886	89,145,919	△ 11,497,033
未収金	32,183,922	24,570,511	7,613,411
立替金	348,290	382,520	△ 34,230
流動資産合計	110,181,098	114,098,950	△ 3,917,852
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,661,360	4,751,350	△ 89,990
配分金支払準備積立資産	31,000,000	31,000,000	0
拠点施設整備改良積立資産	22,000,000	19,000,000	3,000,000
周年記念行事積立資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	61,661,360	58,751,350	2,910,010
(2) その他固定資産			
車輜運搬具	4,188,537	4,188,537	0
車輜運搬具減価償却累計額	△ 4,188,533	△ 4,188,533	0
※	4	4	0
什器備品	547,400	547,400	0
什器備品減価償却累計額	△ 547,398	△ 547,398	0
※	2	2	0
電話加入権	525,950	525,950	0
預託金	34,330	34,330	0
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	570,286	570,286	0
固定資産合計	62,231,646	59,321,636	2,910,010
資産合計	172,412,744	173,420,586	△ 1,007,842
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,395,627	17,139,520	△ 1,743,893
未払消費税	3,132,800	1,582,100	1,550,700
預り金	331,905	49,287	282,618
流動負債合計	18,860,332	18,770,907	89,425
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,661,360	4,751,350	△ 89,990
固定負債合計	4,661,360	4,751,350	△ 89,990
負債合計	23,521,692	23,522,257	△ 565
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	148,891,052	149,898,329	△ 1,007,277
(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)	(57,000,000)	(54,000,000)	(3,000,000)
正味財産合計	148,891,052	149,898,329	△ 1,007,277
負債及び正味財産合計	172,412,744	173,420,586	△ 1,007,842