

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	9,012	10,184	△ 1,172
普通預金	63,010,727	50,767,111	12,243,616
商品券(地域振興券等)	58,500	50,000	8,500
未収金	16,626,462	14,875,603	1,750,859
立替金	0	240,000	△ 240,000
前払金	608,317	566,661	41,656
流動資産合計	80,313,018	66,509,559	13,803,459
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,668,629	27,618,069	△ 11,949,440
特定費用準備資金	7,470,000	7,840,000	△ 370,000
特定資産合計	23,138,629	35,458,069	△ 12,319,440
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	2,196,519	2,771,830	△ 575,311
電話加入権	231,068	231,068	0
敷金	130,000	130,000	0
預託金	0	0	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	2,607,587	3,182,898	△ 575,311
固定資産合計	25,746,216	38,640,967	△ 12,894,751
資産合計	106,059,234	105,150,526	908,708
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,970,374	28,155,882	11,814,492
前受金	1,314,030	1,371,196	△ 57,166
預り金	1,737,918	448,687	1,289,231
流動負債合計	43,022,322	29,975,765	13,046,557
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,668,629	27,618,069	△ 11,949,440
固定負債合計	15,668,629	27,618,069	△ 11,949,440
負債合計	58,690,951	57,593,834	1,097,117
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	47,368,283	47,556,692	△ 188,409
(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)	(23,138,629)	(35,458,069)	(△ 12,319,440)
正味財産合計	47,368,283	47,556,692	△ 188,409
負債及び正味財産合計	106,059,234	105,150,526	908,708