

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	100,060	240,922	△ 140,862
普通預金	25,765,929	20,211,257	5,554,672
未収金	22,556,776	21,718,548	838,228
仮払金	0	6,300	△ 6,300
前払金	755,332	498,760	256,572
流動資産合計	49,178,097	42,675,787	6,502,310
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,688,625	8,118,760	569,865
エアコン取得資金積立資産	3,634,301	673,200	2,961,101
設立20周年記念事業費積立資産	0	405,000	△ 405,000
用具運搬車両取得資金積立資産	0	9,925,786	△ 9,925,786
設立20周年記念事業費積立資産②	0	583,000	△ 583,000
事業用車両取得資金積立資産	450,000	100,000	350,000
事務局用車両取得資金積立資産①	200,000	1,737,016	△ 1,537,016
事務局用車両取得資金積立資産②	1,943,260	1,891,080	52,180
特定資産合計	14,916,186	23,433,842	△ 8,517,656
(3) その他固定資産			
什器備品	2,396,309	2,020,253	376,056
車両運搬具	11,340,838	2,296,387	9,044,451
リース資産	3,432,456	0	3,432,456
預託金	38,700	11,570	27,130
その他固定資産合計	17,208,303	4,328,210	12,880,093
固定資産合計	32,124,489	27,762,052	4,362,437
資産合計	81,302,586	70,437,839	10,864,747
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,767,832	20,303,673	1,464,159
預り金	682,582	337,145	345,437
仮受金	0	1	△ 1
前受金	363,000	0	363,000
流動負債合計	22,813,414	20,640,819	2,172,595
2. 固定負債			
リース債務	3,520,949	0	3,520,949
退職給付引当金	8,688,625	8,118,760	569,865
固定負債合計	12,209,574	8,118,760	4,090,814
負債合計	35,022,988	28,759,579	6,263,409
III 正味財産の部			
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	46,279,598	41,678,260	4,601,338
(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)	(6,227,561)	(15,315,082)	(△9,087,521)
正味財産合計	46,279,598	41,678,260	4,601,338
負債及び正味財産合計	81,302,586	70,437,839	10,864,747