

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			
普通預金	16,005,337	15,023,886	981,451
未収金	4,487,895	5,215,714	△ 727,819
前払金	29,000	29,000	0
流動資産合計	20,522,232	20,268,600	253,632
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,395,710	1,200,950	194,760
車庫建築積立資産	1,750,000	1,150,000	600,000
インボイス積立資産	2,400,000	0	2,400,000
特定資産合計	5,545,710	2,350,950	3,194,760
(2) その他固定資産			
構築物	212,429	232,328	△ 19,899
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	17,490	17,490	0
その他固定資産合計	304,907	324,806	△ 19,899
固定資産合計	5,850,617	2,675,756	3,174,861
資産合計	26,372,849	22,944,356	3,428,493
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,912,600	6,537,609	△ 1,625,009
前受金	0	4,422	△ 4,422
預り金	210,484	55,210	155,274
未払消費税	1,399,400	0	1,399,400
流動負債合計	6,522,484	6,597,241	△ 74,757
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,297,046	933,362	363,684
固定負債合計	1,297,046	933,362	363,684
負債合計	7,819,530	7,530,603	288,927
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	18,553,319	15,413,753	3,139,566
(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)	(4,248,664)	(1,417,588)	(2,831,076)
正味財産合計	18,553,319	15,413,753	3,139,566
負債及び正味財産合計	26,372,849	22,944,356	3,428,493