

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	412,484	263,215	149,269
普通預金	6,105,759	2,077,607	4,028,152
未収金	51,559,140	50,842,753	716,387
前払金	339,460	422,640	△ 83,180
立替金	0	0	0
流動資産合計	58,416,843	53,606,215	4,810,628
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,653,920	3,907,600	746,320
減価償却引当資産	18,095,034	18,095,034	0
運営資金積立資産	30,304,519	30,304,519	0
什器備品	120,213	413,649	△ 293,436
特定資産合計	53,173,686	52,720,802	452,884
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,451,536	2,718,977	△ 1,267,441
什器備品	3,412,677	4,495,226	△ 1,082,549
電話加入権	172,800	172,800	0
預託金	61,510	61,510	0
リース資産	3,844,932	90,127	3,754,805
その他固定資産合計	8,943,455	7,538,640	1,404,815
固定資産合計	62,117,141	60,259,442	1,857,699
資産合計	120,533,984	113,865,657	6,668,327
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,665,788	56,961,142	704,646
前受金	0	2,000	△ 2,000
預り金	433,710	339,709	94,001
流動負債合計	58,099,498	57,302,851	796,647
2. 固定負債			
リース債務	3,965,771	184,629	3,781,142
退職給付引当金	4,653,920	3,907,600	746,320
固定負債合計	8,619,691	4,092,229	4,527,462
負債合計	66,719,189	61,395,080	5,324,109
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	120,213	413,649	△ 293,436
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(120,213)	(413,649)	(△ 293,436)
2. 一般正味財産	53,694,582	52,056,928	1,637,654
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(48,399,553)	(48,399,553)	(0)
正味財産合計	53,814,795	52,470,577	1,344,218
負債及び正味財産合計	120,533,984	113,865,657	6,668,327