

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			0
1. 流動資産			0
現金	72,369	75,612	△ 3,243
普通預金	2,274,994	7,687,266	△ 5,412,272
未収金	14,745,944	11,084,227	3,661,717
仮払金	0	0	0
立替金	217,123	263,655	△ 46,532
前払金	43,160	37,600	5,560
流動資産合計	17,353,590	19,148,360	△ 1,794,770
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
什器備品	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	1,356,643	848,031	508,612
減価償却引当資産	2,286,881	3,140,995	△ 854,114
財政運営資金積立資産	2,681,000	2,681,000	0
消費税納税準備資産	1,600,000	1,200,000	400,000
特定資産合計	7,924,524	7,870,026	54,498
(3) その他固定資産			0
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	242,919	5	242,914
電話加入権	72,800	72,800	0
その他固定資産合計	315,719	72,805	242,914
固定資産合計	8,240,243	7,942,831	297,412
資産合計	25,593,833	27,091,191	△ 1,497,358
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	9,525,574	9,811,261	△ 285,687
前受金	235,260	235,260	0
預り金	366,933	256,257	110,676
仮受金	67,000	80,000	△ 13,000
流動負債合計	10,194,767	10,382,778	△ 188,011
2. 固定負債			0
退職給付引当金	1,356,643	848,031	508,612
共済会退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	1,356,643	848,031	508,612
負債合計	11,551,410	11,230,809	320,601
III 正味財産の部			0
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	14,042,423	15,860,382	△ 1,817,959
(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)	(6,567,881)	(7,021,995)	△ 454,114
正味財産合計	14,042,423	15,860,382	△ 1,817,959
負債及び正味財産合計	25,593,833	27,091,191	△ 1,497,358