

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	181,335	688,797	△ 507,462
当座預金	1,650	2,200	△ 550
普通預金	45,666,924	41,849,054	3,817,870
定期預金	71,693,950	71,693,950	0
未収金	60,717,608	59,129,180	1,588,428
流動資産合計	178,261,467	173,363,181	4,898,286
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	28,322,388	26,322,388	2,000,000
減価償却引当資産	11,854,303	11,854,303	0
特定資産合計	40,176,691	38,176,691	2,000,000
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	5	5	0
預託金	9,540	9,540	0
その他固定資産合計	9,546	9,546	0
固定資産合計	40,186,237	38,186,237	2,000,000
資産合計	218,447,704	211,549,418	6,898,286
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,827,869	34,899,955	3,927,914
預り金	1,732,547	746,695	985,852
未払手数料	8,934	17,554	△ 8,620
流動負債合計	40,569,350	35,664,204	4,905,146
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,322,388	26,322,388	2,000,000
固定負債合計	28,322,388	26,322,388	2,000,000
負債合計	68,891,738	61,986,592	6,905,146
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	149,555,966	149,562,826	△ 6,860
(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)	(11,854,303)	(11,854,303)	(0)
正味財産合計	149,555,966	149,562,826	△ 6,860
負債及び正味財産合計	218,447,704	211,549,418	6,898,286