

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	66,081	50,089	15,992
普通預金	29,562,989	28,474,817	1,088,172
郵便貯金	11,749,965	12,591,171	△ 841,206
未収金	35,084,269	28,746,936	6,337,333
未収会費	0	0	0
仮払金	50,000	8,215	41,785
立替金	2,695	13,422	△ 10,727
前払金	138,380	138,380	0
流動資産合計	76,654,379	70,023,030	6,631,349
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	5,284,246	5,106,646	177,600
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定費用準備資金(40周年記念行事)	1,320,000	1,320,000	0
資産取得資金(芝刈機等就業用機械)	1,345,080	1,112,924	232,156
特定資産合計	22,949,326	22,539,570	409,756
(2)その他固定資産			
建物	16,358,164	17,826,204	△ 1,468,040
什器備品	656,153	1,053,488	△ 397,335
その他の固定資産合計	17,014,317	18,879,692	△ 1,865,375
固定資産合計	39,963,643	41,419,262	△ 1,455,619
資産合計	116,618,022	111,442,292	5,175,730
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,499,523	23,307,191	△ 2,807,668
前受金	1,464,909	585,466	879,443
預り金	3,945,609	4,139,004	△ 193,395
仮受金	134,100	130,850	3,250
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	26,044,141	28,162,511	△ 2,118,370
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,284,246	5,106,646	177,600
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	5,284,246	5,106,646	177,600
負債合計	31,328,387	33,269,157	△ 1,940,770
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	85,289,635	78,173,135	7,116,500
(うち特定資産への充当額)	(17,665,080)	(17,432,924)	△ 232,156
正味財産合計	85,289,635	78,173,135	7,116,500
負債及び正味財産合計	116,618,022	111,442,292	5,175,730