

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			
現金預金	24,410,408	16,931,896	7,478,512
前払金	1,408,200	1,552,410	△ 144,210
未収金	20,109,003	21,143,572	△ 1,034,569
貯蔵品	135,976	187,206	△ 51,230
流動資産合計	46,063,587	39,815,084	6,248,503
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,123,762	5,007,856	115,906
固定資産取得積立資産	0	9,600,000	△ 9,600,000
財政運営資金積立資産	0	7,000,000	△ 7,000,000
修繕積立資産	0	0	0
インボイス制度対策積立資産	1,626,203	1,626,203	0
特定資産合計	6,749,965	23,234,059	△ 16,484,094
(2) その他固定資産			
車両運搬具	912,422	1,828,537	△ 916,115
什器備品	87,927	280,363	△ 192,436
電話加入権	74,984	74,984	0
ソフトウェア	0	0	0
預託金	68,750	68,750	0
その他固定資産合計	1,144,083	2,252,634	△ 1,108,551
固定資産合計	7,894,048	25,486,693	△ 17,592,645
資産合計	53,957,635	65,301,777	△ 11,344,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,699,896	22,009,567	690,329
預り金	123,788	444,641	△ 320,853
前受金	91,070	128,919	△ 37,849
流動負債合計	22,914,754	22,583,127	331,627
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,123,762	5,007,856	115,906
固定負債合計	5,123,762	5,007,856	115,906
負債合計	28,038,516	27,590,983	447,533
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち、基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	25,919,119	37,710,794	△ 11,791,675
(うち、基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(1,626,203)	(18,226,203)	(△ 16,600,000)
正味財産合計	25,919,119	37,710,794	△ 11,791,675
負債及び正味財産合計	53,957,635	65,301,777	△ 11,344,142