

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	5,213	2,345	2,868
普通預金	15,211,302	14,500,340	710,962
未収金	10,217,588	9,669,066	548,522
貯蔵品	7,246	2,600	4,646
立替金	0	0	0
前払金	93,540	111,140	△ 17,600
流動資産合計	25,534,889	24,285,491	1,249,398
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	24,084,810	22,742,850	1,341,960
減価償却引当資産	3,837,278	3,376,599	460,679
特定資産合計	27,922,088	26,119,449	1,802,639
(2) その他固定資産			
建物	3	3	0
車両運搬具	1,601,299	2,645,037	△ 1,043,738
什器備品	583,059	2	583,057
預託金	72,190	72,190	0
その他固定資産合計	2,256,551	2,717,232	△ 460,681
固定資産合計	30,178,639	28,836,681	1,341,958
資産合計	55,713,528	53,122,172	2,591,356
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,596,837	10,860,823	△ 263,986
未払消費税等	1,255,900	149,400	1,106,500
預り金	516,060	275,233	240,827
流動負債合計	12,368,797	11,285,456	1,083,341
2 固定負債			
退職給付引当金	24,084,810	22,742,850	1,341,960
固定負債合計	24,084,810	22,742,850	1,341,960
負債合計	36,453,607	34,028,306	2,425,301
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	19,259,921	19,093,866	166,055
(うち、特定資産への充当額)	(3,837,278)	(3,376,599)	(460,679)
正味財産合計	19,259,921	19,093,866	166,055
負債及び正味財産合計	55,713,528	53,122,172	2,591,356