

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	25,666,547	28,372,808	△ 2,706,261
未収金	8,201,831	8,193,539	8,292
仮払金	8,786	3,193	5,593
流動資産合計	33,877,164	36,569,540	△ 2,692,376
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	15,200,000	15,200,000	0
基本財産合計	15,200,000	15,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,871,700	3,224,780	646,920
特定資産合計	3,871,700	3,224,780	646,920
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	48,545	80,906	△ 32,361
その他固定資産合計	48,546	80,907	△ 32,361
固定資産合計	19,120,246	18,505,687	614,559
資産合計	52,997,410	55,075,227	△ 2,077,817
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,823,156	21,593,300	△ 7,770,144
未払消費税等	2,106,700	1,834,600	272,100
前受金	887,850	883,060	4,790
預り金	671,311	284,736	386,575
仮受金	51,380	40,530	10,850
未払法人税等	146,700	136,700	10,000
流動負債合計	17,687,097	24,772,926	△ 7,085,829
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,871,700	3,224,780	646,920
固定負債合計	3,871,700	3,224,780	646,920
負債合計	21,558,797	27,997,706	△ 6,438,909
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	31,438,613	27,077,521	4,361,092
(うち基本財産への充当額)	(15,200,000)	(15,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,871,700)	(3,224,780)	(646,920)
正味財産合計	31,438,613	27,077,521	4,361,092
負債及び正味財産合計	52,997,410	55,075,227	△ 2,077,817