

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	21,504,727	19,076,964	2,427,763
未収金	6,650,718	8,555,828	△ 1,905,110
立替金	60,580	30,000	30,580
前払金	53,550	53,550	0
流動資産合計	28,269,575	27,716,342	553,233
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,152,098	5,689,058	463,040
減価償却引当資産	1,672,036	1,672,036	0
30周年記念事業積立資産	600,000	600,000	0
特定資産合計	8,424,134	7,961,094	463,040
(2) その他固定資産			
車両運搬具	7	7	0
什器備品	2	2	0
電話加入権	151,424	151,424	0
預託金	53,760	53,760	0
その他固定資産合計	205,193	205,193	0
固定資産合計	8,629,327	8,166,287	463,040
資産合計	36,898,902	35,882,629	1,016,273
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,768,727	5,629,451	139,276
前受金	25,744	14,004	11,740
預り金	75,474	77,558	△ 2,084
流動負債合計	5,869,945	5,721,013	148,932
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,152,098	5,689,058	463,040
固定負債合計	6,152,098	5,689,058	463,040
負債合計	12,022,043	11,410,071	611,972
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	24,876,859	24,472,558	404,301
(うち特定資産への充当額)	(2,272,036)	(2,272,036)	(0)
正味財産合計	24,876,859	24,472,558	404,301
負債及び正味財産合計	36,898,902	35,882,629	1,016,273