

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	25,013,619	22,624,135	2,389,484
未収金	6,205,733	4,221,053	1,984,680
立替金	39,500	0	39,500
前払金	883,650	920,650	△ 37,000
流動資産合計	32,142,502	27,765,838	4,376,664
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,346,625	5,346,625	0
短期資金繰積立金	100,000	0	100,000
車輛運搬具購入積立資産	400,000	100,000	300,000
事務所改修費用積立資産	600,000	200,000	400,000
建物	9,583,084	10,427,999	△ 844,915
建物附属設備	7,546,370	8,211,710	△ 665,340
特定資産合計	23,576,079	24,286,334	△ 710,255
(3) その他固定資産			
建物附属設備	646,448	696,277	△ 49,829
構築物	645,151	739,751	△ 94,600
車輛運搬具	5	5	0
什器備品	120,621	296,091	△ 175,470
リース資産	0	515,586	△ 515,586
電気通信施設利用権	630,717	668,941	△ 38,224
保証金	110,000	110,000	0
預託金	31,840	31,840	0
長期前払費用	31,900	45,100	△ 13,200
その他固定資産合計	2,216,682	3,103,591	△ 886,909
固定資産合計	25,792,761	27,389,925	△ 1,597,164
資産合計	57,935,263	55,155,763	2,779,500
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,697,234	13,267,716	3,429,518
前受金	611,600	462,000	149,600
預り金	596,421	399,777	196,644
1年以内返済予定リース債務	0	531,148	△ 531,148
流動負債合計	17,905,255	14,660,641	3,244,614
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,346,625	5,346,625	0
固定負債合計	5,346,625	5,346,625	0
負債合計	23,251,880	20,007,266	3,244,614
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	15,958,264	17,365,261	△ 1,406,997
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,958,264)	(17,365,261)	(△1,406,997)
2. 一般正味財産	18,725,119	17,783,236	941,883
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,271,190)	(1,574,448)	(696,742)
正味財産合計	34,683,383	35,148,497	△ 465,114
負債及び正味財産合計	57,935,263	55,155,763	2,779,500