

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	25,440	43,680	△ 18,240
普通預金	72,286,108	65,476,316	6,809,792
未収金	20,741,831	20,464,468	277,363
前払金	48,000	48,000	0
流動資産合計	93,101,379	86,032,464	7,068,915
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	7,075,398	6,913,344	162,054
特定資産合計	7,075,398	6,913,344	162,054
(3) その他固定資産			
建物	2,944,550	3,059,700	△ 115,150
構築物	3	3	0
車輛運搬具	8	554,519	△ 554,511
什器備品	2	2	0
電話加入権	529,256	529,256	0
預託金	47,920	52,750	△ 4,830
その他固定資産合計	3,521,739	4,196,230	△ 674,491
固定資産合計	10,597,137	11,109,574	△ 512,437
資産合計	103,698,516	97,142,038	6,556,478
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,265,365	13,356,420	908,945
前受金	472	1,076	△ 604
預り金	380,433	186,167	194,266
流動負債合計	14,646,270	13,543,663	1,102,607
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,075,398	6,913,344	162,054
固定負債合計	7,075,398	6,913,344	162,054
負債合計	21,721,668	20,457,007	1,264,661
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	81,976,848	76,685,031	5,291,817
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	81,976,848	76,685,031	5,291,817
負債及び正味財産合計	103,698,516	97,142,038	6,556,478

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	25,440	0	0	0	25,440
普通預金	71,995,325	0	290,783	0	72,286,108
未収金	20,741,831	0	0	0	20,741,831
前払金	48,000	0	0	0	48,000
流動資産合計	92,810,596	0	290,783	0	93,101,379
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	6,625,398	0	450,000	0	7,075,398
特定資産合計	6,625,398	0	450,000	0	7,075,398
(3) その他固定資産					
建物	2,764,932	0	179,618	0	2,944,550
構築物	3	0	0	0	3
車輛運搬具	8	0	0	0	8
什器備品	2	0	0	0	2
電話加入権	527,006	0	2,250	0	529,256
預託金	47,920	0	0	0	47,920
その他固定資産合計	3,339,871	0	181,868	0	3,521,739
固定資産合計	9,965,269	0	631,868	0	10,597,137
資産合計	102,775,865	0	922,651	0	103,698,516
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	13,996,494	0	268,871	0	14,265,365
前受金	472	0	0	0	472
預り金	380,433	0	0	0	380,433
流動負債合計	14,377,399	0	268,871	0	14,646,270
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,625,398	0	450,000	0	7,075,398
固定負債合計	6,625,398	0	450,000	0	7,075,398
負債合計	21,002,797	0	718,871	0	21,721,668
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	81,773,068	0	203,780	0	81,976,848
負債及び正味財産合計	102,775,865	0	922,651	0	103,698,516