

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	140,000	140,000	0
普通預金	31,099,685	26,498,840	4,600,845
未収金	13,145,431	15,556,874	△ 2,411,443
仮払金	0	0	0
立替金	64,999	74,999	△ 10,000
前払金	60,786	0	60,786
流動資産合計	44,510,901	42,270,713	2,240,188
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	2,104,583	1,638,723	465,860
特定資産合計	2,104,583	1,638,723	465,860
(3)その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	199,165	250,107	△ 50,942
構築物	125,440	148,480	△ 23,040
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	307,284	866,656	△ 559,372
電話加入権	152,880	152,880	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	16,440	16,440	0
その他固定資産合計	801,213	1,434,567	△ 633,354
固定資産合計	2,905,796	3,073,290	△ 167,494
資産合計	47,416,697	45,344,003	2,072,694
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	5,999,364	6,029,537	△ 30,173
前受金	384,796	349,709	35,087
預り金	1,301,994	1,373,979	△ 71,985
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	7,686,154	7,753,225	△ 67,071
2.固定負債			
退職給付引当金	2,104,583	1,638,723	465,860
固定負債合計	2,104,583	1,638,723	465,860
負債合計	9,790,737	9,391,948	398,789
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	37,625,960	35,952,055	1,673,905
(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	37,625,960	35,952,055	1,673,905
負債及び正味財産合計	47,416,697	45,344,003	2,072,694