

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	257,548	587,372	△ 329,824
普通預金	24,004,186	19,447,995	4,556,191
未収金	25,080,273	25,414,844	△ 334,571
貯蔵品	3,206	15,840	△ 12,634
前払金	84,500	216,500	△ 132,000
流動資産合計	49,429,713	45,682,551	3,747,162
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	16,827,152	15,932,110	895,042
減価償却引当資産	9,005,725	8,813,725	192,000
特定資産合計	25,832,877	24,745,835	1,087,042
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	4	192,004	△ 192,000
什器備品	4	4	0
リース資産	1,231,560	2,463,120	△ 1,231,560
電話加入権	308,384	308,384	0
預託金	27,680	27,680	0
その他固定資産合計	1,567,632	2,991,192	△ 1,423,560
固定資産合計	27,400,509	27,737,027	△ 336,518
資産合計	76,830,222	73,419,578	3,410,644
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	21,496,131	22,418,955	△ 922,824
預り金	426,864	208,913	217,951
短期借入金	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
流動負債合計	36,922,995	42,627,868	△ 5,704,873
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,827,152	15,932,110	895,042
リース債務	1,334,190	2,565,750	△ 1,231,560
固定負債合計	18,161,342	18,497,860	△ 336,518
負債合計	55,084,337	61,125,728	△ 6,041,391
<b>III 正味財産の部</b>			
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	21,745,885	12,293,850	9,452,035
(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	21,745,885	12,293,850	9,452,035
負債及び正味財産合計	76,830,222	73,419,578	3,410,644