

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	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
① 現金預金	12,812,913	16,415,050	△ 3,602,137	
② 未収金	2,553,772	3,678,641	△ 1,124,869	
③ 立替金	0	0	0	
④ 仮払金	0	0	0	
⑤ 前払金	110,000	0	110,000	
流動資産合計	15,476,685	20,093,691	△ 4,617,006	
2 固定資産				
(1. 特定資産				
① 退職給付引当資産	48,228,994	44,528,963	3,700,031	
② 資産取得積立資産	0	0	0	
特定資産合計	48,228,994	44,528,963	3,700,031	
(2. その他固定資産				
① 建物附属設備	0	0	0	
② 什器備品	0	0	0	
③ 車両運搬具	0	0	0	
④ ソフトウェア	0	0	0	
⑤ 敷金	0	0	0	
⑥ 保証金	0	0	0	
⑦ 有価証券	0	0	0	
その他固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	48,228,994	44,528,963	3,700,031	
資産合計	63,705,679	64,622,654	△ 916,975	
II 負債の部				
1 流動負債				
① 短期借入金	0	0	0	
② 未払金	7,962,173	14,449,627	△ 6,487,454	
③ 前受金	0	0	0	
④ 預り金	1,028,244	335,089	693,155	
⑤ 仮受金	29,900	0	29,900	
流動負債合計	9,020,317	14,784,716	△ 5,764,399	
2 固定負債				
① 長期借入金	0	0	0	
② 退職給付引当金	48,228,994	44,528,963	3,700,031	
③ 役員退任慰労引当金	0	0	0	
固定負債合計	48,228,994	44,528,963	3,700,031	
負債合計	57,249,311	59,313,679	△ 2,064,368	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
① 補助金	0	0	0	
② 寄付金	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	
2 一般正味財産				
一般正味財産	6,456,368	5,308,975	1,147,393	
正味財産合計	6,456,368	5,308,975	1,147,393	
負債及び正味財産合計	63,705,679	64,622,654	△ 916,975	