

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	35,912,079	29,206,292	6,705,787
未収金	20,881,934	20,010,391	871,543
貯蔵品	269,470	336,675	△ 67,205
保証金	7,339,200	9,000,200	△ 1,661,000
流動資産合計	64,402,683	58,553,558	5,849,125
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	1,419,600	1,304,600	115,000
減価償却引当資産	637,067	507,075	129,992
財政調整積立資産	88,445,025	88,445,025	0
特定資産合計	90,501,692	90,256,700	244,992
(3)その他固定資産			
建物附属設備	1,245,518	775,667	469,851
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	392,400	392,400	0
長期前払費用	32,920	82,295	△ 49,375
その他固定資産合計	1,745,822	1,325,346	420,476
固定資産合計	92,247,514	91,582,046	665,468
資産合計	156,650,197	150,135,604	6,514,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,257,662	2,926,962	△ 669,300
未払法人税等	1,426,700	1,100,500	326,200
未払消費税等	1,806,200	1,483,300	322,900
預り金	18,000	32,150	△ 14,150
賞与引当金	659,100	646,067	13,033
流動負債合計	6,167,662	6,188,979	△ 21,317
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,419,600	1,304,600	115,000
固定負債合計	1,419,600	1,304,600	115,000
負債合計	7,587,262	7,493,579	93,683
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	149,062,935	142,642,025	6,420,910
(うち特定資産への充当額)	(89,082,092)	(88,952,100)	(129,992)
正味財産合計	149,062,935	142,642,025	6,420,910
負債及び正味財産合計	156,650,197	150,135,604	6,514,593