

# 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	20,065,179	25,233,772	△ 5,168,593
未収入金	16,890,868	11,262,011	5,628,857
前払金	938,027	942,895	△ 4,868
棚卸資産	2,059,341	1,307,741	751,600
仮払金	15,810	8,880	6,930
流動資産合計	39,969,225	38,755,299	1,213,926
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	340,000	220,000	120,000
特定費用準備資金積立資産	0	0	0
積立預金	8,112,650	8,112,650	0
特定資産合計	8,452,650	8,332,650	120,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,550,633	3,144,353	△ 593,720
車両運搬具	1	1	0
その他固定資産合計	2,550,634	3,144,354	△ 593,720
固定資産合計	31,003,284	31,477,004	△ 473,720
資産合計	70,972,509	70,232,303	740,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,007,197	30,545,530	461,667
前受金	618,180	930,820	△ 312,640
預り金	1,712,855	1,244,896	467,959
仮受金	1,285,633	1,062,425	223,208
未払法人税等	1,224,500	1,332,600	△ 108,100
流動負債合計	35,848,365	35,116,271	732,094
2. 固定負債			
退職給付引当金	340,000	220,000	120,000
固定負債合計	340,000	220,000	120,000
負債合計	36,188,365	35,336,271	852,094
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	34,784,144	34,896,032	△ 111,888
一般正味財産合計	34,784,144	34,896,032	△ 111,888
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	8,112,650	8,112,650	0
正味財産合計	34,784,144	34,896,032	△ 111,888
負債及び正味財産合計	70,972,509	70,232,303	740,206