

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	163,365	131,589	31,776
普通預金	5,325,017	7,021,080	△ 1,696,063
振替口座(ゆうちょ銀行)	6,309	13,199	△ 6,890
有価証券	12,024,091	12,562,811	△ 538,720
前払費用	0	0	0
立替金	0	0	0
未収金	0	0	0
未収加工賃	4,525,351	5,274,442	△ 749,091
たな卸資産	0	0	0
流動資産合計	22,044,133	25,003,121	△ 2,958,988
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	14,947,230	14,947,230	0
基本財産合計	14,947,230	14,947,230	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,631,554	12,092,834	538,720
減価償却引当資産	15,810,000	15,810,000	0
資産取得資金	0	0	0
特定資産合計	28,441,554	27,902,834	538,720
(3) その他固定資産			
什器備品	1,122,812	1,641,355	△ 518,543
ソフトウェア	0	0	0
車両運搬具	1	1	0
構築物	17,173	19,514	△ 2,341
建物附属設備	10,152,247	11,224,157	△ 1,071,910
電話加入権	648,000	648,000	0
その他固定資産合計	11,940,233	13,533,027	△ 1,592,794
固定資産合計	55,329,017	56,383,091	△ 1,054,074
資産合計	77,373,150	81,386,212	△ 4,013,062
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	271,851	1,201,304	△ 929,453
未払費用	1,530,095	1,290,511	239,584
未払工賃	2,910,235	3,978,660	△ 1,068,425
預り金	252,294	116,870	135,424
流動負債合計	4,964,475	6,587,345	△ 1,622,870

科 目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,631,554	12,092,834	538,720
引当金合計	12,631,554	12,092,834	538,720
固定負債合計	12,631,554	12,092,834	538,720
負債合計	17,596,029	18,680,179	△ 1,084,150
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	59,777,121	62,706,033	△ 2,928,912
(うち基本財産への充当額)	(14,947,230)	(14,947,230)	0
(うち特定資産への充当額)	(15,810,000)	(15,810,000)	0
正味財産合計	59,777,121	62,706,033	△ 2,928,912
負債及び正味財産合計	77,373,150	81,386,212	△ 4,013,062