

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	3,579,785	2,732,220	847,565
未収金	544,533	611,763	△67,230
貯蔵品	61,931	99,277	△37,346
流動資産合計	4,186,249	3,443,260	742,989
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	11,376,500	11,376,500	-
建物	391,513	432,685	△41,172
定期預金	500,000	500,000	-
減価償却引当資産	2,550,505	3,454,659	△904,154
基本財産合計	14,818,518	15,763,844	△945,326
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	175,000	175,000	-
特定資産合計	175,000	175,000	-
(3) その他固定資産			
構築物	474,669	563,669	△89,000
什器備品	329,726	449,626	△119,900
電話加入権	79,976	79,976	-
その他固定資産合計	884,371	1,093,271	△208,900
固定資産合計	15,877,889	17,032,115	△1,154,226
資産合計	20,064,138	20,475,375	△411,237
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	97,673	72,550	25,123
未払費用	42,700	21,421	21,279
預り金	136,169	112,832	23,337
賞与引当金	213,732	210,199	3,533
未払法人税等	101,100	74,500	26,600
流動負債合計	591,374	491,502	99,872
2 固定負債			
退職給付引当金	1,691,480	1,400,000	291,480
固定負債合計	1,691,480	1,400,000	291,480
負債合計	2,282,854	1,891,502	391,352
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金	391,505	432,677	△41,172
指定正味財産合計	391,505	432,677	△41,172
(うち基本財産への充当額)	(391,505)	(432,677)	(△41,172)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(14,427,013)	(15,331,167)	(△904,154)
正味財産合計	17,781,284	18,583,873	△802,589
負債及び正味財産合計	20,064,138	20,475,375	△411,237