

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	74,306,376	77,214,400	△ 2,908,024
1 流動資産	46,232,799	52,462,852	△ 6,230,053
現金預金			
現 金	551,563	491,031	60,532
当座預金	8,738,356	9,079,241	△ 340,885
普通預金	35,142,434	37,609,884	△ 2,467,450
立替金	0	3,337,200	△ 3,337,200
未収入金	520,930	673,832	△ 152,902
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
貯蔵品	1,279,516	1,271,664	7,852
2 固定資産	28,073,577	24,751,548	3,322,029
(1) 基本財産	9,958,135	9,958,135	0
預 金	9,873,594	9,873,594	0
建 物	84,541	84,541	0
(2) その他の固定資産	18,115,442	14,793,413	3,322,029
建 物	11,775,115	12,985,564	△ 1,210,449
機械装置	2,280,000	0	2,280,000
車両運搬具	149,440	519,256	△ 369,816
什器備品	3,711,872	1,089,578	2,622,294
電話加入権	199,015	199,015	0
II 負債の部	28,638,743	27,963,382	675,361
1 流動負債	18,532,743	16,489,382	2,043,361
支払手形	0	0	0
未払金	5,239,068	5,021,167	217,901
前受金	5,272,454	5,018,970	253,484
預り金	1,271,938	461,762	810,176
安協預り金	4,810,283	5,410,283	△ 600,000
未払税金	1,939,000	577,200	1,361,800
2 固定負債	10,106,000	11,474,000	△ 1,368,000
長期借入金	10,106,000	11,474,000	△ 1,368,000
負債合計			
III 正味財産の部	45,667,633	49,251,018	△ 3,583,385
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	45,667,633	49,251,018	△ 3,583,385
(うち基本財産)	(9,958,135)	(9,958,135)	0
負債及び正味財産合計	74,306,376	77,214,400	△ 2,908,024