

## 2. 令和5年度会計決算報告書

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	15,458	119,868	△ 104,410
普通預金	35,636,990	37,632,820	△ 1,995,830
定期預金	70,144,215	70,144,215	0
未収金	6,638,273	6,269,814	368,459
立替金	0	0	0
貯蔵品	4,015,211	3,857,359	157,852
未収消費税等	0	0	0
流動資産合計	116,450,147	118,024,076	△ 1,573,929
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
資産取得資金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	801,439	958,802	△ 157,363
構築物	0	0	0
機械装置	5,190,015	4,081,987	1,108,028
車輛運搬具	5	5	0
器具備品	1,889,998	2,406,805	△ 516,807
預け金	23,540	23,540	0
その他固定資産合計	7,904,997	7,471,139	433,858
固定資産合計	7,904,997	7,471,139	433,858
資産合計	124,355,144	125,495,215	△ 1,140,071
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,863,378	14,514,809	△ 3,651,431
預り金	278,542	372,135	△ 93,593
賞与引当金	2,398,000	1,758,000	640,000
未払消費税等	1,409,600	2,691,900	△ 1,282,300
流動負債合計	14,949,520	19,336,844	△ 4,387,324
2. 固定負債			
資産取得引当金	1,641,785	0	1,641,785
役員退職手当引当金	9,240,000	7,728,000	1,512,000
固定負債合計	10,881,785	7,728,000	3,153,785
負債合計	25,831,305	27,064,844	△ 1,233,539
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	98,523,839	98,430,371	93,468
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
正味財産合計	98,523,839	98,430,371	93,468
負債及び正味財産合計	124,355,144	125,495,215	△ 1,140,071

(注記)

平成25年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日公表 内閣府公益認定等委員会)を採用しています。