

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	13,473,191	10,776,000	2,697,191
未収金	4,914,498	7,423,501	△ 2,509,003
貸倒引当金	△ 29,487	△ 45,431	15,944
	4,885,011	7,378,070	△ 2,493,059
流動資産合計	18,358,202	18,154,070	204,132
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	904,540	691,660	212,880
減価償却引当資産	4,338,931	6,363,406	△ 2,024,475
特定費用準備資金	3,800,000	3,800,000	0
特定資産合計	9,043,471	10,855,066	△ 1,811,595
(2) その他の固定資産			
建物	2,445,850	2,445,850	0
減価償却累計額	△ 1,039,486	△ 794,901	△ 244,585
	1,406,364	1,650,949	△ 244,585
車両運搬具	6,587,544	5,731,344	856,200
減価償却累計額	△ 2,918,295	△ 3,868,506	950,211
	3,669,249	1,862,838	1,806,411
什器備品	2,079,000	1,700,000	379,000
減価償却累計額	△ 381,150	△ 1,699,999	1,318,849
	1,697,850	1	1,697,849
電話加入権	152,880	152,880	0
預託金	57,920	44,570	13,350
その他の固定資産合計	6,984,263	3,711,238	3,273,025
固定資産合計	16,027,734	14,566,304	1,461,430
資産合計	34,385,936	32,720,374	1,665,562
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,797,906	4,444,884	353,022
預り金	370,260	208,988	161,272
流動負債合計	5,168,166	4,653,872	514,294
2 固定負債			
退職給付引当金	904,540	691,660	212,880
固定負債合計	904,540	691,660	212,880
負債合計	6,072,706	5,345,532	727,174
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	28,313,230	27,374,842	938,388
(うち特定資産への充当額)	(8,138,931)	(10,163,406)	2,024,475
正味財産合計	28,313,230	27,374,842	938,388
負債及び正味財産合計	34,385,936	32,720,374	1,665,562