

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	56,785,009	52,433,349	4,351,660
未収金	1,023,104	2,208,232	△ 1,185,128
幹旋物資在庫品	228,503	251,261	△ 22,758
仮払金	701,165	675,310	25,855
流動資産合計	58,737,781	55,568,152	3,169,629
2 固定資産			
(1) 特定資産			
将来構想積立引当資産	24,027,000	23,027,000	1,000,000
災害対策積立引当資産	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	7,883,000	7,883,000	0
特定資産合計	46,910,000	45,910,000	1,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	543,900	543,900	0
減価償却累計額	△ 543,900	△ 543,900	0
電話加入権	285,600	285,600	0
敷金	9,605,250	9,605,250	0
その他の固定資産合計	9,890,850	9,890,850	0
固定資産合計	56,800,850	55,800,850	1,000,000
資産合計	115,538,631	111,369,002	4,169,629
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	788,455	18,550	769,905
預り金	441,081	583,785	△ 142,704
前受金	1,427,600	1,604,100	△ 176,500
仮受金	50,000	50,000	0
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	688,100	992,800	△ 304,700
流動負債合計	3,467,236	3,321,235	146,001
負債合計	3,467,236	3,321,235	146,001
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	112,071,395	108,047,767	4,023,628
(うち特定資産への充当額)	(46,910,000)	(45,910,000)	1,000,000
正味財産合計	112,071,395	108,047,767	4,023,628
負債及び正味財産合計	115,538,631	111,369,002	4,169,629