

貸 借 対 照 表

〔 令和6年3月31日 現在 〕

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
(1)現金預金			
現 金	107,520	105,561	1,959
預 金	67,427,936	60,772,303	6,655,633
現金預金合計	67,535,456	60,877,864	6,657,592
(2)その他流動資産			
立 替 金	0	121,275	▲ 121,275
棚 卸 資 産	398,330	514,917	▲ 116,587
その他流動資産合計	398,330	636,192	▲ 237,862
流動資産合計	67,933,786	61,514,056	6,419,730
2. 固 定 資 産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	14,469,480	12,525,201	1,944,279
特定資産合計	14,469,480	12,525,201	1,944,279
(2)その他固定資産			
付 属 設 備	772,079	838,827	▲ 66,748
什 器 備 品	164,652	274,418	▲ 109,766
ソ フ ト ウ エ ア	229,900	375,100	▲ 145,200
電 話 加 入 権	40,600	40,600	0
出 資 金	21,000	21,000	0
敷 金	40,000	30,000	10,000
その他固定資産合計	1,268,231	1,579,945	▲ 311,714
固定資産合計	15,737,711	14,105,146	1,632,565
資産合計	83,671,497	75,619,202	8,052,295
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	812,708	238,147	574,561
預 り 金	1,146,150	1,104,541	41,609
仮 受 金	2,571,000	2,416,000	155,000
流動負債合計	4,529,858	3,758,688	771,170
2. 固 定 負 債			
退職給与引当金	14,469,480	12,525,201	1,944,279
固定負債合計	14,469,480	12,525,201	1,944,279
負債合計	18,999,338	16,283,889	2,715,449
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産			
一 般 正 味 財 産	64,672,159	59,335,313	5,336,846
一般正味財産合計	64,672,159	59,335,313	5,336,846
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	64,672,159	59,335,313	5,336,846
負債及び正味財産合計	83,671,497	75,619,202	8,052,295