

# 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	92,789,530	107,436,869	△ 14,647,339
未収金	11,582,295	12,670,979	△ 1,088,684
前払費用	209,220	209,220	0
流動資産合計	104,581,045	120,317,068	△ 15,736,023
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	2,739,000	-	2,739,000
投資有価証券	27,261,000	30,000,000	△ 2,739,000
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
拠出金資産	26,675,353	24,161,087	2,514,266
退職手当引当資産	4,612,800	3,720,000	892,800
特定資産合計	31,288,153	27,881,087	3,407,066
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	760,160	760,160	0
投資有価証券	-	849,000	△ 849,000
その他固定資産合計	832,960	1,681,960	△ 849,000
固定資産合計	62,121,113	59,563,047	2,558,066
資産合計	166,702,158	179,880,115	△ 13,177,957
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	101,620,180	115,101,362	△ 13,481,182
未払費用	701,127	541,662	159,465
前受金	205,166	-	205,166
預り金	470,764	593,162	△ 122,398
流動負債合計	102,997,237	116,236,186	△ 13,238,949
2. 固定負債			
退職手当引当金	4,612,800	3,720,000	892,800
固定負債合計	4,612,800	3,720,000	892,800
負債合計	107,610,037	119,956,186	△ 12,346,149

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産普通預金	2,739,000	-	2,739,000
基本財産投資有価証券	27,261,000	30,000,000	△ 2,739,000
拠出金	26,675,353	24,161,087	2,514,266
指定正味財産合計	56,675,353	54,161,087	2,514,266
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(26,675,353)	(24,161,087)	(2,514,266)
2. 一般正味財産	2,416,768	5,762,842	△ 3,346,074
正味財産合計	59,092,121	59,923,929	△ 831,808
負債及び正味財産合計	166,702,158	179,880,115	△ 13,177,957