

令和6年度貸借対照表

令和7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	10,426,963	12,752,682	△ 2,325,719
未収金	20,640,772	24,437,688	△ 3,796,916
前払金	1,526,900	1,113,900	413,000
立替金	0	27,500	△ 27,500
流動資産合計	32,594,635	38,331,770	△ 5,737,135
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
配分金支払準備資産	1,000,000	1,000,000	0
減価償却引当資産	10,742,705	9,439,002	1,303,703
退職給付引当資産	10,649,629	9,649,629	1,000,000
空調設備整備資金積立資産	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	24,892,334	22,588,631	2,303,703
(2) その他固定資産			
構築物	583,271	771,447	△ 188,176
建物附属設備	90,585	109,627	△ 19,042
車両運搬具	247,750	989,245	△ 741,495
什器備品	841,054	1,196,044	△ 354,990
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	18,690	18,690	0
リース資産	6,388,829	3,215,254	3,173,575
その他固定資産合計	8,315,779	6,445,907	1,869,872
固定資産合計	33,208,113	29,034,538	4,173,575
資産合計	65,802,748	67,366,308	△ 1,563,560
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,823,425	17,692,233	131,192
預り金	953,449	1,395,539	△ 442,090
賞与引当金	2,950,433	2,815,255	135,178
短期リース債務	1,974,802	1,344,212	630,590
流動負債合計	23,702,109	23,247,239	454,870
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,649,629	9,649,629	1,000,000
長期リース債務	4,785,658	2,202,170	2,583,488
固定負債合計	15,435,287	11,851,799	3,583,488
負債合計	39,137,396	35,099,038	4,038,358
III 正味財産の部			
一般正味財産	26,665,352	32,267,270	△ 5,601,918
(うち特定資産への充当額)	(14,242,705)	(12,939,002)	(1,303,703)
正味財産合計	26,665,352	32,267,270	△ 5,601,918
負債及び正味財産合計	65,802,748	67,366,308	△ 1,563,560