

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	1,240,818	1,234,132	6,686
普通預金	38,900,306	38,717,729	182,577
未収金	38,803,522	37,447,517	1,356,005
貸倒引当金	△ 231,027	△ 225,683	△ 5,344
	38,572,495	37,221,834	1,350,661
流動資産合計	78,713,619	77,173,695	1,539,924
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,302,989	6,074,005	2,228,984
減価償却引当資産	10,832,944	9,975,855	857,089
周年記念行事積立資産	2,800,000	2,400,000	400,000
特定資産取得資金	3,818,720	3,818,720	0
特定資産合計	25,754,653	22,268,580	3,486,073
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3,554,410	3,554,410	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,554,408	△ 3,162,539	△ 391,869
	2	391,871	△ 391,869
什器備品	12,738,735	12,738,735	0
什器備品減価償却累計額	△ 10,832,944	△ 9,990,772	△ 842,172
	1,905,791	2,747,963	△ 842,172
リース資産	2,946,856	3,310,286	△ 363,430
リース資産減価償却累計額	△ 442,042	△ 3,144,773	2,702,731
	2,504,814	165,513	2,339,301
電話加入権	80,300	80,300	0
預託金	16,950	16,950	0
その他固定資産合計	4,507,857	3,402,597	1,105,260
固定資産合計	30,262,510	25,671,177	4,591,333
資産合計	108,976,129	102,844,872	6,131,257
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,807,133	41,424,044	△ 4,616,911
預り金	737,957	413,249	324,708
リース債務	581,582	225,866	355,716
流動負債合計	38,126,672	42,063,159	△ 3,936,487
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,302,989	6,074,005	2,228,984
リース債務	1,981,102	0	1,981,102
固定負債合計	10,284,091	6,074,005	4,210,086
負債合計	48,410,763	48,137,164	273,599
III 正味財産の部			
一般正味財産	60,565,366	54,707,708	5,857,658
(うち特定資産への充当額)	( 17,451,664 )	( 16,194,575 )	( 1,257,089 )
正味財産合計	60,565,366	54,707,708	5,857,658
負債及び正味財産合計	108,976,129	102,844,872	6,131,257