

# 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            | 0             | 0             | 0         |
| 普通預金          | 4,285,080     | 2,091,948     | 2,193,132 |
| 未収金           | 6,757,055     | 6,750,370     | 6,685     |
| 仮払金           | 60,000        | 53,000        | 7,000     |
| 流動資産合計        | 11,102,135    | 8,895,318     | 2,206,817 |
| 2. 固定資産       |               |               | 0         |
| (1) 特定資産      |               |               | 0         |
| 退職給付引当資産      | 7,604,000     | 7,104,000     | 500,000   |
| 減価償却引当資産      | 4,810,437     | 4,810,437     | 0         |
| 財政運営資金積立資産    | 1,000,000     | 1,000,000     | 0         |
| 特定資産合計        | 13,414,437    | 12,914,437    | 500,000   |
| (2) その他固定資産   |               |               | 0         |
| 車輛運搬具         | 5             | 6             | △ 1       |
| 什器備品          | 521,947       | 578,151       | △ 56,204  |
| 預託金           | 30,910        | 41,480        | △ 10,570  |
| その他固定資産合計     | 552,862       | 619,637       | △ 66,775  |
| 固定資産合計        | 13,967,299    | 13,534,074    | 433,225   |
| 資産合計          | 25,069,434    | 22,429,392    | 2,640,042 |
| II 負債の部       |               |               | 0         |
| 1. 流動負債       |               |               | 0         |
| 未払金           | 6,894,952     | 5,785,647     | 1,109,305 |
| 前受金           | 378,000       | 0             | 378,000   |
| 預り金           | 570,128       | 389,779       | 180,349   |
| 仮受金           | 0             | 0             | 0         |
| 短期借入金         | 0             | 0             | 0         |
| 流動負債合計        | 7,843,080     | 6,175,426     | 1,667,654 |
| 2. 固定負債       |               |               | 0         |
| 退職給付引当金       | 7,604,000     | 7,104,000     | 500,000   |
| 減価償却引当金       | 0             | 0             | 0         |
| 固定負債合計        | 7,604,000     | 7,104,000     | 500,000   |
| 負債合計          | 15,447,080    | 13,279,426    | 2,167,654 |
| III 正味財産の部    |               |               | 0         |
| 1. 指定正味財産     | 0             | 0             | 0         |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0 )         | ( 0 )         | ( 0 )     |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0 )         | ( 0 )         | ( 0 )     |
| 2. 一般正味財産     | 9,622,354     | 9,149,966     | 472,388   |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0 )         | ( 0 )         | ( 0 )     |
| (うち特定資産への充当額) | ( 5,810,437 ) | ( 5,810,437 ) | ( 0 )     |
| 正味財産合計        | 9,622,354     | 9,149,966     | 472,388   |
| 負債及び正味財産合計    | 25,069,434    | 22,429,392    | 2,640,042 |