

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	63,405,742	53,236,242	10,169,500
現金	84,187	202,212	△ 118,025
普通預金	58,321,555	48,034,030	10,287,525
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
立替金	1,580,398	1,510,168	70,230
未収金	27,060	433,092	△ 406,032
前払金	0	0	0
在庫品	159,597	223,104	△ 63,507
流動資産合計	65,172,797	55,402,606	9,770,191
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金積立定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当定期預金	6,758,795	4,858,795	1,900,000
地震特別積立定期預金	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	11,258,795	9,358,795	1,900,000
(3) その他固定資産			
備品	554,486	3	554,483
保証金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	854,486	300,003	554,483
固定資産合計	17,113,281	14,658,798	2,454,483
資産の部合計	82,286,078	70,061,404	12,224,674
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,072,671	381,970	690,701
預り金	387,414	148,259	239,155
源泉所得税	149,329	148,259	1,070
社会保険	238,085	0	238,085
流動負債合計	1,460,085	530,229	929,856
2 固定負債			
退職給与引当金	6,758,795	4,858,795	1,900,000
固定負債合計	6,758,795	4,858,795	1,900,000
負債の部合計	8,218,880	5,389,024	2,829,856
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	74,067,198	64,672,380	9,394,818
正味財産の部合計	74,067,198	64,672,380	9,394,818
負債及び正味財産合計	82,286,078	70,061,404	12,224,674