

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	61,397,719	65,453,661	△ 4,055,942
未収金	28,559,188	27,809,049	750,139
立替金	13,900	19,800	△ 5,900
前払金	155,717	132,740	22,977
流動資産合計	90,126,524	93,415,250	△ 3,288,726
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却費引当資産	8,985,602	9,682,612	△ 697,010
配分金支払準備資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	10,985,602	11,682,612	△ 697,010
(2) その他固定資産			
構築物	363,229	379,385	△ 16,156
車輛運搬具	7	7	0
什器備品	263,924	102,058	161,866
電話加入権	145,600	145,600	0
出資金	50,000	50,000	0
預託金	57,330	57,330	0
その他の固定資産合計	880,090	734,380	145,710
固定資産合計	11,865,692	12,416,992	△ 551,300
資産合計	101,992,216	105,832,242	△ 3,840,026
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	22,638,452	22,975,724	△ 337,272
前受金	499,450	400,386	99,064
預り金	1,839,240	1,835,216	4,024
賞与引当金	1,633,226	1,074,891	558,335
流動負債合計	26,610,368	26,286,217	324,151
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	26,610,368	26,286,217	324,151
<b>III 正味財産の部</b>			
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	75,381,848	79,546,025	△ 4,164,177
(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)	(10,985,602)	(11,682,612)	(△697,010)
正味財産合計	75,381,848	79,546,025	△ 4,164,177
負債及び正味財産合計	101,992,216	105,832,242	△ 3,840,026