

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	40,000	40,000	0
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	9,445,072	7,797,999	1,647,073
郵便貯金	0	0	0
定期預金	0	0	0
郵便定期貯金	0	0	0
未収金	7,521,925	9,941,686	△ 2,419,761
仮払金	0	0	0
立替金	0	41,800	△ 41,800
前払金	148,360	140,910	7,450
他会計勘定	0	0	0
流動資産合計	17,155,357	17,962,395	△ 807,038
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,783,599	7,817,539	966,060
財政運営資金積立資産	8,800,000	8,800,000	0
車両運搬具積立資産	0	782,000	△ 782,000
什器備品積立資産	0	0	0
事務所修繕費積立資産	0	0	0
H P更新費用積立資産	0	0	0
特定資産合計	17,583,599	17,399,539	184,060
(3) その他固定資産			
構築物	930,718	1,015,990	△ 85,272
車両運搬具	3,697,461	3,672,564	24,897
什器備品	1,101,767	1,249,759	△ 147,992
電話加入権	301,392	301,392	0
預託金	71,680	64,880	6,800
その他固定資産合計	6,103,018	6,304,585	△ 201,567
固定資産合計	23,686,617	23,704,124	△ 17,507
資産合計	40,841,974	41,666,519	△ 824,545
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,393,721	11,117,780	△ 1,724,059
前受金	20,875	4,630	16,245
預り金	406,411	173,626	232,785
仮受金	0	39	△ 39
短期借入金	0	0	0
他会計勘定	0	0	0
流動負債合計	9,821,007	11,296,075	△ 1,475,068
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,783,599	7,817,539	966,060
固定負債合計	8,783,599	7,817,539	966,060
負債合計	18,604,606	19,113,614	△ 509,008
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(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)	(8,800,000)	(9,582,000)	(△ 782,000)
正味財産合計	22,237,368	22,552,905	△ 315,537
負債及び正味財産合計	40,841,974	41,666,519	△ 824,545