

1 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           | 22,276,168 | 10,676,778 | 11,599,390  |
| 未収金            | 12,508,527 | 15,033,344 | △ 2,524,817 |
| 前払金            | 44,000     | 104,540    | △ 60,540    |
| 流動資産合計         | 34,828,695 | 25,814,662 | 9,014,033   |
| 2 固定資産         |            |            |             |
| (1) 特定資産       |            |            |             |
| 退職給付引当資産       | 10,594,552 | 15,968,061 | △ 5,373,509 |
| 特定資産合計         | 10,594,552 | 15,968,061 | △ 5,373,509 |
| (2) その他固定資産    |            |            |             |
| 建 物            | 1          | 1          | 0           |
| 車輛運搬具          | 6          | 6          | 0           |
| 什器備品           | 35,701     | 116,827    | △ 81,126    |
| 保証金            | 80,000     | 80,000     | 0           |
| 預託金            | 54,670     | 54,670     | 0           |
| その他固定資産合計      | 170,378    | 251,504    | △ 81,126    |
| 固定資産合計         | 10,764,930 | 16,219,565 | △ 5,454,635 |
| 資 産 合 計        | 45,593,625 | 42,034,227 | 3,559,398   |
| II 負債の部        |            |            |             |
| 1 流動負債         |            |            |             |
| 未払金            | 18,250,545 | 12,479,829 | 5,770,716   |
| 前受金            | 19,581     | 0          | 19,581      |
| 預り金            | 1,919,354  | 1,336,949  | 582,405     |
| 短期借入金          | 0          | 4,000,000  | △ 4,000,000 |
| 賞与引当金          | 3,538,000  | 3,761,000  | △ 223,000   |
| 流動負債合計         | 23,727,480 | 21,577,778 | 2,149,702   |
| 2 固定負債         |            |            |             |
| 退職給付引当金        | 0          | 3,791,079  | △ 3,791,079 |
| 固定負債合計         | 0          | 3,791,079  | △ 3,791,079 |
| 負 債 合 計        | 23,727,480 | 25,368,857 | △ 1,641,377 |
| III 正味財産の部     |            |            |             |
| 1 指定正味財産       | 0          | 0          | 0           |
| (うち、特定資産への充当額) | (0)        | (0)        | (0)         |
| 2 一般正味財産       | 21,866,145 | 16,665,370 | 5,200,775   |
| (うち、特定資産への充当額) | (0)        | (0)        | (0)         |
| 正味財産合計         | 21,866,145 | 16,665,370 | 5,200,775   |
| 負債及び正味財産合計     | 45,593,625 | 42,034,227 | 3,559,398   |