

## 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>			
<b>1.流動資産</b>			
現金	163,000	110,000	53,000
当座預金	574,304	1,012,043	△ 437,739
普通預金	86,937,083	65,957,284	20,979,799
郵便貯金	0	280,904	△ 280,904
未収金	61,631,636	60,608,755	1,022,881
貸倒引当金	△ 369,790	△ 347,558	△ 22,232
*	61,261,846	60,261,197	1,000,649
立替金	260,541	30,865	229,676
前払金	210,800	175,200	35,600
流動資産合計	149,407,574	127,827,493	21,580,081
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
基本財産合計	0	0	0
<b>(2)特定資産</b>			
退職給付引当資産	10,892,744	9,274,124	1,618,620
特定資産合計	10,892,744	9,274,124	1,618,620
<b>(3)その他固定資産</b>			
建物	1,155,600	1,155,600	0
建物減価償却累計額	△ 568,170	△ 452,610	△ 115,560
*	587,430	702,990	△ 115,560
車輛運搬具	4,326,810	4,326,810	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,019,601	△ 2,298,473	△ 721,128
*	1,307,209	2,028,337	△ 721,128
什器備品	613,020	613,020	0
什器備品減価償却累計額	△ 548,779	△ 426,176	△ 122,603
*	64,241	186,844	△ 122,603
リース資産	9,260,755	9,260,755	0
リース資産減価償却累計額	△ 8,797,720	△ 6,945,580	△ 1,852,140
*	463,035	2,315,175	△ 1,852,140
電話加入権	130,600	130,600	0
ソフトウェア	85,635	199,815	△ 114,180
出資金	10,000	10,000	0
預託金	18,460	18,460	0
その他固定資産合計	2,666,610	5,592,221	△ 2,925,611
固定資産合計	13,559,354	14,866,345	△ 1,306,991
資産合計	162,966,928	142,693,838	20,273,090
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	60,751,950	55,726,087	5,025,863
前受金	120,000	120,000	0
預り金	1,850,718	1,579,330	271,388
仮受金	58,000	0	58,000
リース債務	631,956	1,883,330	△ 1,251,374
流動負債合計	63,412,624	59,308,747	4,103,877
<b>2.固定負債</b>			
リース債務	0	631,956	△ 631,956
退職給付引当金	10,892,744	9,274,124	1,618,620
固定負債合計	10,892,744	9,906,080	986,664
負債合計	74,305,368	69,214,827	5,090,541
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>			
（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 )
<b>2.一般正味財産</b>			
（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 )
正味財産合計	88,661,560	73,479,011	15,182,549
負債及び正味財産合計	162,966,928	142,693,838	20,273,090