

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	91,176	33,600	57,576
普通預金	14,589,457	20,827,015	△ 6,237,558
未収金	13,023,602	13,722,875	△ 699,273
前払金	2,419,220	2,782,720	△ 363,500
流動資産合計	30,123,455	37,366,210	△ 7,242,755
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	34,616,500	33,126,340	1,490,160
経営調整積立資産	18,951,524	18,951,524	0
インボイス制度対策積立資産	10,000,000	6,000,000	4,000,000
特定資産合計	63,568,024	58,077,864	5,490,160
(2) その他固定資産			
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	145,600	145,600	0
固定資産合計	63,713,624	58,223,464	5,490,160
資産合計	93,837,079	95,589,674	△ 1,752,595
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,952,366	15,021,775	△ 1,069,409
前受金	2,048,400	2,055,600	△ 7,200
預り金	564,205	190,607	373,598
流動負債合計	16,564,971	17,267,982	△ 703,011
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,616,500	33,126,340	1,490,160
固定負債合計	34,616,500	33,126,340	1,490,160
負債合計	51,181,471	50,394,322	787,149
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	42,655,608	45,195,352	△ 2,539,744
(うち特定資産への充当額)	(28,951,524)	(28,951,524)	(0)
正味財産合計	42,655,608	45,195,352	△ 2,539,744
負債及び正味財産合計	93,837,079	95,589,674	△ 1,752,595