

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	117,713	117,071	642
当座預金	303,462	65,717	237,745
普通預金	26,366,799	30,352,938	△ 3,986,139
定期預金	1,461,899	1,461,899	0
未収金	19,277,514	17,998,686	1,278,828
貯蔵品	9,252	12,100	△ 2,848
前払金	162,740	216,750	△ 54,010
流動資産合計	47,699,379	50,225,161	△ 2,525,782
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,751,706	1,525,360	226,346
40周年記念事業積立資産	4,000,000	4,000,000	0
インボイス制度対応資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
事務所修繕資金積立資産	1,350,000	900,000	450,000
土地	11,143,797	11,143,797	0
建物	149,749	170,926	△ 21,177
特定資産合計	26,395,252	25,740,083	655,169
(3) その他固定資産			
建物	1,519,610	1,710,494	△ 190,884
構築物	5,992,211	6,460,235	△ 468,024
車両運搬具	92,925	155,164	△ 62,239
什器備品	2,202,159	2,245,814	△ 43,655
リース資産	6,706,372	4,375,597	2,330,775
電話加入権	293,384	293,384	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	16,906,661	15,340,688	1,565,973
固定資産合計	43,301,913	41,080,771	2,221,142
資産合計	91,001,292	91,305,932	△ 304,640
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,422,379	3,951,795	470,584
前受金	61,388	63,313	△ 1,925
預り金	311,403	0	311,403
賞与引当金	6,995	70,302	△ 63,307
仮受金	19,952	2,142	17,810
未払配分金	9,715,530	9,937,176	△ 221,646
短期リース債務	2,133,802	1,262,283	871,519
流動負債合計	16,671,449	15,287,011	1,384,438
2. 固定負債			
長期リース債務	4,801,517	3,313,776	1,487,741
固定負債合計	4,801,517	3,313,776	1,487,741
負債合計	21,472,966	18,600,787	2,872,179
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	9,506,662	9,524,587	△ 17,925
(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)	(9,506,662)	(9,524,587)	(△ 17,925)
2. 一般正味財産	60,021,664	63,180,558	△ 3,158,894
(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)	(16,888,590)	(16,215,496)	(673,094)
正味財産合計	69,528,326	72,705,145	△ 3,176,819
負債及び正味財産合計	91,001,292	91,305,932	△ 304,640