

貸借対照表

令和6年3月31日現在

全体表

(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	43,187,731	40,963,228	2,224,503
未 収 入 金	25,088,300	24,367,302	720,998
前 払 金	942,656	1,002,655	△ 59,999
棚 卸 資 産	2,800,055	2,904,793	△ 104,738
貯 蔵 品	54,939	56,401	△ 1,462
流 動 資 産 合 計	72,073,681	69,294,379	2,779,302
2. 固 定 資 産			
特 定 資 産			
退職給与引当資産	39,821,150	36,151,050	3,670,100
減価償却引当資産	7,516,827	7,516,827	0
特定費用準備資金	6,980,656	11,855,681	△ 4,875,025
特定資産合計	54,318,633	55,523,558	△ 1,204,925
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	88,791	177,574	△ 88,783
什 器 備 品	32,708	36,708	△ 4,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,315,698	3,724,325	△ 408,627
電 話 加 入 権	211,608	211,608	0
保 証 金	1,787,565	1,787,565	0
その他固定資産合計	5,436,370	5,937,780	△ 501,410
固 定 資 産 合 計	59,755,003	61,461,338	△ 1,706,335
資 産 合 計	131,828,684	130,755,717	1,072,967
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	4,272,509	2,768,488	1,504,021
前 受 金	7,301,200	7,413,650	△ 112,450
預 り 金	540,057	248,378	291,679
未 払 消 費 税 等	1,244,300	4,024,600	△ 2,780,300
流 動 負 債 合 計	13,358,066	14,455,116	△ 1,097,050
2. 固 定 負 債			
役員退職慰労引当金	2,884,050	2,287,350	596,700
退職給付引当金	36,937,100	33,863,700	3,073,400
固 定 負 債 合 計	39,821,150	36,151,050	3,670,100
負 債 合 計	53,179,216	50,606,166	2,573,050
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	78,649,468 (14,497,483)	80,149,551 (19,372,508)	△ 1,500,083 (△ 4,875,025)
正味財産合計	78,649,468	80,149,551	△ 1,500,083
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	131,828,684	130,755,717	1,072,967