

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	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
普通預金	7,284,420	12,706,266	△ 5,421,846	
現金預金合計	7,284,420	12,706,266	△ 5,421,846	
(2) その他流動資産				
未収会費	150,000	50,000	100,000	
未収金	51,394,111	54,514,610	△ 3,120,499	国庫補助金・県委託事業等
その他流動資産合計	51,544,111	54,564,610	△ 3,020,499	
流動資産合計	58,828,531	67,270,876	△ 8,442,345	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	9,640,816	9,640,624	192	
特定資産合計	9,640,816	9,640,624	192	
(2) その他固定資産				
建物	1,595,000	0	1,595,000	事務所壁増設
電話加入権	224,952	224,952	0	
敷金	517,680	517,680	0	
その他固定資産合計	2,337,632	742,632	1,595,000	
固定資産合計	11,978,448	10,383,256	1,595,192	
資産合計	70,806,979	77,654,132	△ 6,847,153	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	32,059,181	29,946,082	2,113,099	
前受金	363,000	634,700	△ 271,700	
預り金	333,427	0	333,427	
賞与引当金	2,723,000	2,229,000	494,000	
未払消費税	0	2,944,400	△ 2,944,400	
流動負債合計	35,478,608	35,754,182	△ 275,574	
2. 固定負債				
退職給付引当金	9,640,816	9,640,624	192	
固定負債合計	9,640,816	9,640,624	192	
負債合計	45,119,424	45,394,806	△ 275,382	
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	25,687,555	32,259,326	△ 6,571,771	
正味財産合計	25,687,555	32,259,326	△ 6,571,771	
負債及び正味財産合計	70,806,979	77,654,132	△ 6,847,153	