

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			
現金預金	10,166,600	10,375,361	△ 208,761
未収金	12,985,033	13,193,581	△ 208,548
前払金	71,770	0	71,770
流動資産合計	23,223,403	23,568,942	△ 345,539
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,936,365	2,059,741	△ 123,376
配分金支払準備資金積立資産	1,900,000	1,900,000	0
事業積立資産	1,382,659	1,382,659	0
特定資産合計	5,219,024	5,342,400	△ 123,376
(2) その他固定資産			
建物附属設備	8,640,434	9,337,332	△ 696,898
構築物	6,282,090	6,949,135	△ 667,045
什器備品	252,907	333,073	△ 80,166
リース資産	4,856,882	6,796,338	△ 1,939,456
電話加入権	295,568	295,568	0
その他固定資産合計	20,327,881	23,711,446	△ 3,383,565
固定資産合計	25,546,905	29,053,846	△ 3,506,941
資産合計	48,770,308	52,622,788	△ 3,852,480
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,466,552	16,141,890	△ 2,675,338
短期リース債務	1,515,757	1,903,844	△ 388,087
前受金	590,136	576,696	13,440
仮受金	12,738	87,198	△ 74,460
預り金	889,134	536,908	352,226
流動負債合計	16,474,317	19,246,536	△ 2,772,219
2. 固定負債			
長期リース債務	3,414,057	4,929,814	△ 1,515,757
退職給付引当金	1,936,365	2,059,741	△ 123,376
固定負債合計	5,350,422	6,989,555	△ 1,639,133
負債合計	21,824,739	26,236,091	△ 4,411,352
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	26,945,569	26,386,697	558,872
(うち特定資産への充当額)	(3,282,659)	(3,282,659)	(0)
正味財産合計	26,945,569	26,386,697	558,872
負債及び正味財産合計	48,770,308	52,622,788	△ 3,852,480