

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	87,059	50,876	36,183
普通預金	5,112,663	6,458,889	△ 1,346,226
未収金	6,370,406	6,751,779	△ 381,373
前払金	29,000	29,000	0
流動資産合計	11,599,128	13,290,544	△ 1,691,416
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	12,368,700	11,004,700	1,364,000
減価償却引当資産	4,469,000	4,260,000	209,000
特定資産合計	16,837,700	15,264,700	1,573,000
(2)その他固定資産			
建物	1,323,107	1,439,691	△ 116,584
建物附属設備	922,833	1,020,359	△ 97,526
構築物	666,920	709,440	△ 42,520
車輛運搬具	6	6	0
什器 備品	765,370	716,860	48,510
電話加入権	243,929	243,929	0
預託金	49,400	49,400	0
その他固定資産合計	3,971,565	4,179,685	△ 208,120
固定資産合計	20,809,265	19,444,385	1,364,880
資産合計	32,408,393	32,734,929	△ 326,536
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,024,266	9,759,209	△ 1,734,943
預り金	458,966	314,375	144,591
流動負債合計	8,483,232	10,073,584	△ 1,590,352
2 固定負債			
退職給付引当金	12,368,700	11,004,700	1,364,000
固定負債合計	12,368,700	11,004,700	1,364,000
負債合計	20,851,932	21,078,284	△ 226,352
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	11,556,461	11,656,645	△ 100,184
(うち特定資産への充当額)	(16,837,700)	(15,264,700)	(△1,573,000)
正味財産合計	11,556,461	11,656,645	△ 100,184
負債及び正味財産合計	32,408,393	32,734,929	△ 326,536