

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	14,258,044	14,552,795	△ 294,751
売掛金	997,210	780,450	216,760
未収金	54,393	247,710	△ 193,317
たな卸資産	886,030	671,270	214,760
前払費用	523,934	0	523,934
立替金	0	145,800	△ 145,800
仮払金	291,186	304,244	△ 13,058
流動資産合計	17,010,797	16,702,269	308,528
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	10,328,033	10,328,033	0
基本財産合計	10,328,033	10,328,033	0
(2) 特定資産			
退職積立金	3,054,887	3,122,884	△ 67,997
保険積立預金	4,320,112	3,991,654	328,458
特定資産合計	7,374,999	7,114,538	260,461
(3) その他固定資産			
建物	191,971,339	191,971,339	0
車両運搬具	12,740,313	10,913,398	1,826,915
什器備品	8,880,370	10,310,870	△ 1,430,500
建物附属設備	39,790,710	39,790,710	0
構築物	92,464,320	92,899,320	△ 435,000
土地	23,614,077	23,614,077	0
減価償却累計額	△ 287,912,921	△ 288,024,817	111,896
電話加入権	120,000	120,000	0
保証金	33,430	33,430	0
出資金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	81,761,638	81,688,327	73,311
固定資産合計	99,464,670	99,130,898	333,772
資産合計	116,475,467	115,833,167	642,300
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,855,000	2,000,756	1,854,244
未払費用	1,212,086	0	1,212,086
未払消費税等	2,045,900	2,100,300	△ 54,400
預り金	300,000	430,541	△ 130,541
仮受金	0	45,426	△ 45,426
流動負債合計	7,412,986	4,577,023	2,835,963
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,240,000	3,520,000	△ 280,000
固定負債合計	3,240,000	3,520,000	△ 280,000
負債合計	10,652,986	8,097,023	2,555,963
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地	10,328,033	10,328,033	0
(うち基本財産への充当額)	10,328,033	10,328,033	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
指定正味財産合計	10,328,033	10,328,033	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	7,374,999	7,114,538	260,461
正味財産合計	105,822,481	107,736,144	△ 1,913,663
負債及び正味財産合計	116,475,467	115,833,167	642,300