

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	26,208,734	25,289,067	919,667
未収金	562,758	509,278	53,480
前払金	8,100	8,100	0
流動資産合計 (A)	26,779,592	25,806,445	973,147
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
羽数カウンター更新整備資金	880,000	580,000	300,000
役員退職慰労引当資産	1,758,333	1,647,666	110,667
特定資産合計	2,638,333	2,227,666	410,667
(3) その他固定資産			
建物	615,065	754,325	△ 139,260
構築物	1	1	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,854,874	2,135,790	△ 280,916
電話加入権	74,160	74,160	0
その他固定資産合計	2,544,101	2,964,277	△ 420,176
固定資産合計 (B)	15,182,434	15,191,943	△ 9,509
資産合計[A+B] (C)	41,962,026	40,998,388	963,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,969,395	2,555,429	413,966
預り金	445,157	0	445,157
未払消費税等	1,138,400	1,121,500	16,900
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	4,573,952	3,697,929	876,023
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,758,333	1,647,666	110,667
固定負債合計	1,758,333	1,647,666	110,667
負債合計 (D)	6,332,285	5,345,595	986,690
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち、基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
2. 一般正味財産	25,629,741	25,652,793	△ 23,052
[うち、特定資産(羽数カウンター更新整備資金)への充当額]	(300,000)	(280,000)	(20,000)
正味財産合計 (E)	35,629,741	35,652,793	△ 23,052
負債及び正味財産合計 (F) [D+E]	41,962,026	40,998,388	963,638