

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	26,875,593	19,310,052	7,565,541
現金	546,687	514,997	31,690
普通預金	26,328,906	18,795,055	7,533,851
未収金	4,301,000	3,971,000	330,000
流動資産合計	31,176,593	23,281,052	7,895,541
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付積立預金	8,852,887	8,479,101	373,786
特定資産合計	8,852,887	8,479,101	373,786
(2) その他固定資産			
什器備品	535,700	535,700	0
什器備品減価償却累計額	△ 310,599	△ 198,218	△ 112,381
ソフトウェア	110,000	220,000	△ 110,000
一括償却資産	196,900	196,900	0
一括償却資産減価償却累計額	△ 131,266	△ 65,633	△ 65,633
電話加入権	119,114	119,114	0
保証金	88,000	88,000	0
投資有価証券	2	2	0
その他固定資産合計	607,851	895,865	△ 288,014
固定資産合計	9,460,738	9,374,966	85,772
資産合計	40,637,331	32,656,018	7,981,313
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,294,643	2,871,000	1,423,643
預り金	435,762	79,663	356,099
流動負債合計	4,730,405	2,950,663	1,779,742
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,132,887	7,879,101	253,786
役員退職慰労引当金	720,000	600,000	120,000
固定負債合計	8,852,887	8,479,101	373,786
負債合計	13,583,292	11,429,764	2,153,528
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	27,054,039	21,226,254	5,827,785
正味財産合計	27,054,039	21,226,254	5,827,785
負債及び正味財産合計	40,637,331	32,656,018	7,981,313