

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	10,674,817	71,785,993	△ 61,111,176
未収金	40,207,872	130,482,208	△ 90,274,336
前払金	1,549,364	1,308,668	240,696
流動資産合計	52,432,053	203,576,869	△ 151,144,816
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,707,943	12,957,943	750,000
減価償却引当資産	7,251,523	5,765,491	1,486,032
事務所建物改修資金積立資産	11,240,000	8,992,000	2,248,000
什器備品	10,153	10,153	0
特定資産合計	32,209,619	27,725,587	4,484,032
(2) その他固定資産			
車両運搬具	756,060	2,242,092	△ 1,486,032
什器備品	19,760	19,760	0
電話加入権	233,400	233,400	0
長期前払金	10,440	10,440	0
その他固定資産合計	1,019,660	2,505,692	△ 1,486,032
固定資産合計	33,229,279	30,231,279	2,998,000
資産合計	85,661,332	233,808,148	△ 148,146,816
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	24,749,923	120,217,151	△ 95,467,228
前受会費	106,800	69,600	37,200
預り金	1,195,001	608,552	586,449
1年内返済予定長期借入金	1,287,000	0	1,287,000
前受金	0	57,188,372	△ 57,188,372
流動負債合計	27,338,724	178,083,675	△ 150,744,951
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,230,660	12,957,943	2,272,717
長期借入金	0	2,691,000	△ 2,691,000
固定負債合計	15,230,660	15,648,943	△ 418,283
負債合計	42,569,384	193,732,618	△ 151,163,234
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
補償金	10,153	10,153	0
指定正味財産合計	10,153	10,153	0
(うち特定資産への充当額)	( 10,153 )	( 10,153 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 18,491,523 )	( 14,757,491 )	( 3,734,032 )
正味財産合計	43,091,948	40,075,530	3,016,418
負債及び正味財産合計	85,661,332	233,808,148	△ 148,146,816