

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			
現金預金	32,735,257	41,847,873	▲ 9,112,616
定期預金	0	8,775,471	▲ 8,775,471
その他の流動資産			
仮払金	141,000	141,000	0
未収金	26,919,393	13,426,988	13,492,405
流動資産計	59,795,650	64,191,332	▲ 4,395,682
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金			
基本財産自由金利型定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	2,442,999	2,442,999	0
退職給付引当資産	6,273,729	6,273,729	0
特定資産計	8,716,728	8,716,728	0
(3) その他の固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	2,120,000	2,120,000	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 2,119,998	▲ 2,119,998	0
その他の固定資産計	2	2	0
固定資産計	68,716,730	68,716,730	0
資産の部合計	128,512,380	132,908,062	▲ 4,395,682
II 負債の部			
1 流動負債			
その他の流動負債			
未払金	34,397,583	53,195,226	▲ 18,797,643
預り金	13,312,312	3,092,591	10,219,721
仮受金	4,697,058	514,818	4,182,240
流動負債計	52,406,953	56,802,635	▲ 4,395,682
2 固定負債			
固定負債			
退職給付引当金	6,273,729	6,273,729	0
固定負債計	6,273,729	6,273,729	0
負債の部合計	58,680,682	63,076,364	▲ 4,395,682
III 正味財産			
1 指定正味財産			
寄付金等	60,000,000	60,000,000	0
指定正味財産計	60,000,000	60,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
前期繰越一般正味財産額	9,831,698	9,831,698	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産計	9,831,698	9,831,698	0
(うち特定資産への充当額)	(8,716,728)	(8,716,728)	(0)
正味財産合計	69,831,698	69,831,698	0
負債及び正味財産合計	128,512,380	132,908,062	▲ 4,395,682

貸借対照表付属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に掲載しているため省略する。

2 引当金の明細

退職給付引当金の増減及びその残高は、次のとおりである。

単位:円

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	6,273,729	0	0	0	6,273,729