

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	4,203,350	8,625,869	△ 4,422,519
未 収 金	47,292,560	77,125,787	△ 29,833,227
仮 払 金	5,772,711	30,000	5,742,711
流 動 資 産 合 計	57,268,621	85,781,656	△ 28,513,035
2. 固 定 資 産			
(1)特 定 資 産			
退職給付引当預金	9,643,666	8,943,570	700,096
特 定 資 産 合 計	9,643,666	8,943,570	700,096
(2)そ の 他 固 定 資 産			
電 話 加 入 権	72,800	72,800	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	72,800	72,800	0
固 定 資 産 合 計	9,716,466	9,016,370	700,096
資 産 合 計	66,985,087	94,798,026	△ 27,812,939
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	41,224,849	42,943,519	△ 1,718,670
前 受 会 費	18,000	18,000	0
預 り 金	508,460	255,653	252,807
源 泉 預 り 金	2,159,556	2,344,309	△ 184,753
短期運転資金借入金	0	23,000,000	△ 23,000,000
流 動 負 債 合 計	43,910,865	68,561,481	△ 24,650,616
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	9,643,666	8,943,570	700,096
固 定 負 債 合 計	9,643,666	8,943,570	700,096
負 債 合 計	53,554,531	77,505,051	△ 23,950,520
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	13,430,556	17,292,975	△ 3,862,419
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	13,430,556	17,292,975	△ 3,862,419
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	66,985,087	94,798,026	△ 27,812,939