

# 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	13,543,874	12,942,492	601,382
未収金	0	0	0
未収金	304,278	178,934	125,344
前払金	179,645	164,632	15,013
流動資産合計	14,027,797	13,286,058	741,739
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,005,000	1,656,000	349,000
事業積立資産	3,200,000	3,200,000	0
特定資産合計	5,205,000	4,856,000	349,000
(3) その他固定資産			
什器備品	13	13	0
部外出資金	300,000	300,000	0
差入保証金	316,260	316,260	0
その他固定資産合計	616,273	616,273	0
固定資産合計	5,821,273	5,472,273	349,000
資産合計	19,849,070	18,758,331	1,090,739
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	460,467	173,058	287,409
前受金	786,000	749,000	37,000
預り金	47,415	37,343	10,072
仮受金	543,892	0	543,892
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	1,837,774	959,401	878,373
2. 固定負債			
退職給付引当金	475,000	381,000	94,000
役員退職慰労引当金	1,530,000	1,275,000	255,000
固定負債合計	2,005,000	1,656,000	349,000
負債合計	3,842,774	2,615,401	1,227,373
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(うち特定資産への充当額)	16,006,296 (3,200,000)	16,142,930 (3,200,000)	-136,634 (0)
正味財産合計	16,006,296	16,142,930	-136,634
負債及び正味財産合計	19,849,070	18,758,331	1,090,739