

法人単位貸借対照表

令和06年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	52,240,578	50,728,851	1,511,727
現金預金	36,824,349	35,175,909	1,648,440
事業未収金	13,525,585	13,770,368	△ 244,783
未収金	1,530,400	1,464,467	65,933
立替金	360,244	318,107	42,137
固定資産	92,340,537	93,825,779	△ 1,485,242
基本財産	67,264,100	71,871,796	△ 4,607,696
建物	66,764,100	71,371,796	△ 4,607,696
定期預金	500,000	500,000	
その他の固定資産	25,076,437	21,953,983	3,122,454
建物	2	29,270	△ 29,268
構築物	1,132,780	1,581,399	△ 448,619
車輛運搬具	333,411	1,183,518	△ 850,107
器具及び備品	98,974	148,526	△ 49,552
権利	52,570	52,570	
退職給付引当資産	908,700	908,700	
積立資産	21,200,000	16,700,000	4,500,000
差入保証金	1,350,000	1,350,000	
資産の部合計	144,581,115	144,554,630	26,485
負債の部			
流動負債	13,290,386	12,985,603	304,783
事業未払金	8,115,529	7,907,107	208,422
未払費用	104,000	105,076	△ 1,076
預り金	5,076		5,076
職員預り金	624,341		624,341
前受金	33,000		33,000
仮受金		31,000	△ 31,000
賞与引当金	4,408,440	4,942,420	△ 533,980
固定負債	908,700	908,700	
退職給付引当金	908,700	908,700	
負債の部合計	14,199,086	13,894,303	304,783

純資産の部			
基本金	56,884,479	56,884,479	
国庫補助金等特別積立金	57,353,389	60,290,989	△ 2,937,600
その他の積立金	21,200,000	16,700,000	4,500,000
次期繰越活動増減差額	△ 5,055,839	△ 3,215,141	△ 1,840,698
(うち当期活動増減差額)	2,659,302	△ 4,513,031	7,172,333
純資産の部合計	130,382,029	130,660,327	△ 278,298
負債及び純資産の部合計	144,581,115	144,554,630	26,485