

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	45,877,049	46,082,316	△ 205,267
未収金	25,375,870	20,704,793	4,671,077
立替金	450,261	245,727	204,534
仮払金	2,368,044	2,323,524	44,520
前払金	2,089,930	2,531,540	△ 441,610
流動資産合計	76,161,154	71,887,900	4,273,254
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	8,125,656	7,917,495	208,161
財政運営資金積立資産	46,253,777	46,253,777	0
インボイス制度対応積立資産	2,000,000	0	2,000,000
エレベーター保守費用積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	57,379,433	54,171,272	3,208,161
(2)その他固定資産			
建物	1,089,001	1	1,089,000
建物附属設備	2,839,100	0	2,839,100
構築物	172,899	206,341	△ 33,442
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	721,244	895,963	△ 174,719
電話加入権	149,240	149,240	0
機械装置	1	1	0
その他固定資産合計	4,971,487	1,251,548	3,719,939
固定資産合計	62,350,920	55,422,820	6,928,100
資産合計	138,512,074	127,310,720	11,201,354
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	24,738,853	17,113,213	7,625,640
前受金	1,090,000	1,132,500	△ 42,500
預り金	373,458	363,500	9,958
仮受金	2,963,256	1,761,495	1,201,761
賞与引当金	3,318,000	3,101,175	216,825
流動負債合計	32,483,567	23,471,883	9,011,684
負債合計	32,483,567	23,471,883	9,011,684
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	106,028,507	103,838,837	2,189,670
(うち特定資産への充当額)	(57,379,433)	(54,171,272)	(3,208,161)
正味財産合計	106,028,507	103,838,837	2,189,670
負債及び正味財産合計	138,512,074	127,310,720	11,201,354