

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	55,425,665	48,758,957	6,666,708	流動負債	4,612,923	3,374,465	1,238,458
現金預金	47,408,504	42,535,272	4,873,232	事業未払金	1,972,635	1,464,506	508,129
事業未収金	8,017,161	6,223,685	1,793,476	その他の未払金	24,906	24,048	858
				預り金	246,679	200	246,479
				職員預り金	608,583	401,941	206,642
				賞与引当金	1,136,420	911,370	225,050
				未払消費税等	623,700	572,400	51,300
固定資産	48,256,518	49,329,231	△1,072,713	固定負債	0	0	0
基本財産	29,187,888	31,114,616	△1,926,728	負債の部合計	4,612,923	3,374,465	1,238,458
建物	28,187,888	30,114,616	△1,926,728	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	24,324,551	24,324,551	0
その他の固定資産	19,068,630	18,214,615	854,015	第1号基本金	24,324,551	24,324,551	0
車輛運搬具	372,425	825,850	△453,425	国庫補助金等特別積立金	20,098,019	21,416,447	△1,318,428
器具及び備品	1,542,685	1,956,645	△413,960	その他の積立金	8,900,000	8,900,000	0
投資有価証券	8,243,000	6,521,600	1,721,400	人件費積立金	3,100,000	3,100,000	0
長期前払費用	10,520	10,520	0	修繕積立金	2,900,000	2,900,000	0
人件費積立資産	3,100,000	3,100,000	0	備品等購入積立金	2,900,000	2,900,000	0
修繕積立資産	2,900,000	2,900,000	0	次期繰越活動増減差額	45,746,690	40,072,725	5,673,965
備品等購入積立資産	2,900,000	2,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,673,965	403,232	5,270,733
				純資産の部合計	99,069,260	94,713,723	4,355,537
資産の部合計	103,682,183	98,088,188	5,593,995	負債及び純資産の部合計	103,682,183	98,088,188	5,593,995