

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	39,266,534	36,789,299	2,477,235	流動負債	17,643,187	14,953,399	2,689,788
現金預金	22,620,173	24,019,216	△1,399,043	未払費用	10,406,599	7,981,252	2,425,347
未収金	16,566,361	12,770,083	3,796,278	賞与引当金	7,236,588	6,972,147	264,441
立替金	80,000	0	80,000				
固定資産	242,942,021	234,236,965	8,705,056	固定負債	52,249,843	45,591,299	6,658,544
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	52,249,843	45,591,299	6,658,544
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	69,893,030	60,544,698	9,348,332
その他の固定資産	241,942,021	233,236,965	8,705,056				
構築物	1,320,081	1,320,081	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額	△272,709	△184,263	△88,446	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	15,395,354	16,348,022	△952,668	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△15,395,342	△16,348,009	952,667	基金	176,332,995	176,332,995	0
器具及び備品	3,361,424	3,361,424	0	基金	176,332,995	176,332,995	0
器具及び備品減価償却累計額	△3,250,628	△3,222,254	△28,374	国庫補助金等特別積立金	1,047,307	1,135,748	△88,441
有形リース資産	6,967,800	6,967,800	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産減価償却累計額	△6,967,800	△6,967,800	0	退職手当積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	2,163,333		2,163,333	次期繰越活動増減差額	23,935,223	22,012,823	1,922,400
退職手当積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,922,400	10,257,401	△8,335,001
基金積立資産	176,332,995	176,332,995	0				
退職給付引当資産	52,249,843	45,591,299	6,658,544	純資産の部合計	212,315,525	210,481,566	1,833,959
その他の固定資産	37,670	37,670	0	負債及び純資産の部合計	282,208,555	271,026,264	11,182,291
資産の部合計	282,208,555	271,026,264	11,182,291				