

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	35,664,563	48,129,954	△12,465,391
未収金	5,876,482	6,628,451	△751,969
前払費用	16,500	4,400	12,100
流動資産合計	41,557,545	54,762,805	△13,205,260
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
什器備品 (特)	2	2	0
退職給付引当資産	7,748,226	5,748,179	2,000,047
修繕引当資産 (特)	35,677,137	29,676,888	6,000,249
分業推進積立資産 (特)	231,342	224,565	6,777
特定資産合計	43,656,707	35,649,634	8,007,073
(3) その他固定資産			
建物	31,055,219	32,584,349	△1,529,130
建物付属設備	4,851,853	4,909,589	△57,736
什器備品	1,500,529	1,839,915	△339,386
構築物	2	2	0
土地	49,868,000	49,868,000	0
リース資産	96,012	260,604	△164,592
電話加入権	636,180	636,180	0
敷金	10,000	20,000	△10,000
一括償却資産	462,734	407,067	55,667
その他固定資産合計	88,480,529	90,525,706	△2,045,177
固定資産合計	132,137,236	126,175,340	5,961,896
資産合計	173,694,781	180,938,145	△7,243,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,448,213	7,898,812	△450,599
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	870,900	1,006,500	△135,600
前受金	605,000	605,000	0
預り金	3,200	80,190	△76,990
流動負債合計	8,998,313	9,661,502	△663,189
2. 固定負債			
長期未払金	109,728	274,320	△164,592
退職給付引当金	8,100,411	7,008,180	1,092,231
固定負債合計	8,210,139	7,282,500	927,639
負債合計	17,208,452	16,944,002	264,450
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	156,486,329	163,994,143	△7,507,814
正味財産合計	156,486,329	163,994,143	△7,507,814
負債及び正味財産合計	173,694,781	180,938,145	△7,243,364