

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	35,807,855	34,020,760	1,787,095	流動負債	5,070,028	4,563,862	506,166
現金預金	24,834,590	24,044,118	790,472	事業未払金	4,193,039	3,704,692	488,347
事業未収金	10,643,295	9,663,640	979,655	その他の未払金	167,677	174,063	△ 6,386
立替金	4,240	5,722	△ 1,482	職員預り金	348,212	358,887	△ 10,675
前払金	325,730	307,280	18,450	賞与引当金	361,100	326,220	34,880
固定資産	14,968,208	15,403,901	△ 435,693	固定負債	3,400,000	3,400,000	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	3,400,000	3,400,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	8,470,028	7,963,862	506,166
その他の固定資産	4,968,208	5,403,901	△ 435,693	純 資 産 の 部			
建物	633,372	962,328	△ 328,956	基本金	15,471,842	15,471,842	0
建物付属設備	1,698,112	1,213,672	484,440	第1号基本金	11,100,000	11,100,000	0
車輛運搬具	1,167,337	1,676,119	△ 508,782	第3号基本金	4,371,842	4,371,842	0
器具及び備品	1,422,007	1,534,402	△ 112,395	国庫補助金等特別積立金	665,349	1,091,847	△ 426,498
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	30,000	0	30,000	次期繰越活動増減差額	26,168,844	24,897,110	1,271,734
その他の固定資産	7,380	7,380	0	(うち当期活動増減差額)	1,271,734	△ 3,859,718	5,131,452
資産の部合計	50,776,063	49,424,661	1,351,402	純資産の部合計	42,306,035	41,460,799	845,236
				負債及び純資産の部合計	50,776,063	49,424,661	1,351,402