

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	14,363,524	17,515,143	△ 3,151,619
未収金	657,810	643,412	14,398
前払費用	0	0	0
流動資産合計	15,021,334	18,158,555	△ 3,137,221
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職引当資産	550,000	0	550,000
退職給付引当資産	5,996,200	5,567,800	428,400
事務所建設積立資産	46,615,444	46,115,444	500,000
車両購入積立資産	600,000	0	600,000
車両運搬具	3,484,898	3,283,459	201,439
特定資産合計	57,246,542	54,966,703	2,279,839
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,014,828	2,490,244	△ 475,416
什器備品	434,959	450,271	△ 15,312
ソフトウェア	697,932	904,512	△ 206,580
その他固定資産合計	3,147,719	3,845,027	△ 697,308
固定資産合計	60,394,261	58,811,730	1,582,531
資産合計	75,415,595	76,970,285	△ 1,554,690
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,742,302	1,535,792	206,510
預り金	351,984	303,932	48,052
賞与引当金	1,409,466	888,949	520,517
流動負債合計	3,503,752	2,728,673	775,079
2 固定負債			
役員退職引当金	550,000	0	550,000
退職給付引当金	5,996,200	5,567,800	428,400
固定負債合計	6,546,200	5,567,800	978,400
負債合計	10,049,952	8,296,473	1,753,479
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
固定資産受贈益	3,484,898	3,283,459	201,439
指定正味財産合計	3,484,898	3,283,459	201,439
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,484,898)	(3,283,459)	(201,439)
2 一般正味財産	61,880,745	65,390,353	△ 3,509,608
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(47,215,444)	(46,115,444)	(1,100,000)
正味財産合計	65,365,643	68,673,812	△ 3,308,169
負債及び正味財産合計	75,415,595	76,970,285	△ 1,554,690

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	3,429,593	10,933,931		14,363,524
未収金	657,810	0		657,810
流動資産合計	4,087,403	10,933,931		15,021,334
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0		0
(2) 特定資産				
役員退職引当資産	495,000	55,000		550,000
退職給付引当資産	5,959,220	36,980		5,996,200
事務所建設積立資産	34,421,760	12,193,684		46,615,444
車両購入積立資産	0	600,000		600,000
車両運搬具	3,484,898	0		3,484,898
特定資産合計	44,360,878	12,885,664		57,246,542
(3) その他固定資産				
車両運搬具	2,014,828	0		2,014,828
什器備品	420,245	14,714		434,959
ソフトウェア	689,435	8,497		697,932
その他固定資産合計	3,124,508	23,211		3,147,719
固定資産合計	47,485,386	12,908,875		60,394,261
資産合計	51,572,789	23,842,806		75,415,595
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	1,694,640	47,662		1,742,302
預り金	334,154	17,830		351,984
賞与引当金	1,367,182	42,284		1,409,466
流動負債合計	3,395,976	107,776		3,503,752
2 固定負債				
役員退職引当金	495,000	55,000		550,000
退職給付引当金	5,959,220	36,980		5,996,200
固定負債合計	6,454,220	91,980		6,546,200
負債合計	9,850,196	199,756		10,049,952
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
固定資産受贈益	3,484,898	0		3,484,898
指定正味財産合計	3,484,898	0		3,484,898
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,484,898)	(0)		(3,484,898)
2 一般正味財産	38,237,695	23,643,050		61,880,745
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(34,421,760)	(12,793,684)		(47,215,444)
正味財産合計	41,722,593	23,643,050		65,365,643
負債及び正味財産合計	51,572,789	23,842,806		75,415,595