

貸 借 対 照 表

令和 6年 3月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	67,653,109	66,135,251	1,517,858
有形固定資産	49,653,109	51,635,251	△ 1,982,142
建物	47,684,820	49,331,533	△ 1,646,713
構築物	890,099	995,976	△ 105,877
管理用機器備品	1,078,190	1,307,742	△ 229,552
特定資産	18,000,000	14,500,000	3,500,000
人件費積立特定資産	18,000,000	14,500,000	3,500,000
流動資産	14,028,297	11,318,252	2,710,045
現金預金	8,350,970	9,534,052	△ 1,183,082
未収入金	5,652,647	1,771,180	3,881,467
前払金	24,680	13,020	11,660
資産の部合計	81,681,406	77,453,503	4,227,903
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	13,635,400	15,310,200	△ 1,674,800
長期借入金	11,700,000	13,500,000	△ 1,800,000
退職給与引当金	1,935,400	1,810,200	125,200
流動負債	3,721,778	2,426,171	1,295,607
短期借入金	1,800,000	1,800,000	0
未払金	1,849,099	624,671	1,224,428
預り金	72,679	1,500	71,179
負債の部合計	17,357,178	17,736,371	△ 379,193
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	21,645,695	19,845,695	1,800,000
第1号基本金	21,645,695	19,845,695	1,800,000
繰越収支差額	42,678,533	39,871,437	2,807,096
翌年度繰越収支差額	42,678,533	39,871,437	2,807,096
純資産の部合計	64,324,228	59,717,132	4,607,096
負債及び純資産の部合計	81,681,406	77,453,503	4,227,903