

3. 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	88,230,397	87,954,469	275,928
流動資産合計	88,230,397	87,954,469	275,928
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	14,007,000	14,007,000	0
基本財産合計	14,007,000	14,007,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	122,864,564	112,940,856	9,923,708
特定資産合計	122,864,564	112,940,856	9,923,708
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2	2	0
什器備品	17	17	0
保証金	31,528,000	31,528,000	0
その他固定資産合計	31,528,019	31,528,019	0
固定資産合計	168,399,583	158,475,875	9,923,708
資産合計	256,629,980	246,430,344	10,199,636
II 負債の部			
1. 流動負債			
労働保険料預り金	976,456	683,602	292,854
社会保険料預り金	0	84,336	△ 84,336
消費税預り金	11,731,321	11,460,653	270,668
未払金	1,382,536	1,497,784	△ 115,248
流動負債合計	14,090,313	13,726,375	363,938
2. 固定負債			
退職給付引当金	122,864,564	112,940,856	9,923,708
固定負債合計	122,864,564	112,940,856	9,923,708
負債合計	136,954,877	126,667,231	10,287,646
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	119,675,103	119,763,113	△ 88,010
(うち基本財産への充当額)	(14,007,000)	(14,007,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(122,864,564)	(112,940,856)	(9,923,708)
正味財産合計	119,675,103	119,763,113	△ 88,010
負債及び正味財産合計	256,629,980	246,430,344	10,199,636