

令和5年度財務諸表

1.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	100,525,621	112,202,695	△ 11,677,074
未収金	24,579,756	24,654,841	△ 75,085
貯蔵品	378,973	515,514	△ 136,541
前払費用	170,500	154,000	16,500
貸倒引当金	△ 140,000	△ 140,000	0
流動資産合計	125,514,850	137,387,050	△ 11,872,200
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
役員退職慰労金引当預金	3,756,000	2,449,000	1,307,000
減価償却引当預金	19,074,648	17,663,807	1,410,841
財政調整積立預金	150,000,000	130,000,000	20,000,000
特定資産合計	172,830,648	150,112,807	22,717,841
(3)その他固定資産			
車両運搬具	2,132,723	2,896,610	△ 763,887
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	1,456,378	2,152,492	△ 696,114
電話加入権	122,300	122,300	0
敷金	2,430,000	2,430,000	0
保証金	641,550	390,390	251,160
その他固定資産合計	6,782,952	7,991,793	△ 1,208,841
固定資産合計	209,613,600	188,104,600	21,509,000
資産合計	335,128,450	325,491,650	9,636,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,429,428	17,576,418	△ 146,990
預り金	1,904,393	1,139,837	764,556
仮受金	5,000	16,000	△ 11,000
未払法人税等	4,868,100	9,982,500	△ 5,114,400
未払消費税等	1,771,800	0	1,771,800
流動負債合計	25,978,721	28,714,755	△ 2,736,034
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,756,000	2,449,000	1,307,000
固定負債合計	3,756,000	2,449,000	1,307,000
負債合計	29,734,721	31,163,755	△ 1,429,034
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	305,393,729	294,327,895	11,065,834
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(169,074,648)	(147,663,807)	(21,410,841)
正味財産合計	305,393,729	294,327,895	11,065,834
負債及び正味財産合計	335,128,450	325,491,650	9,636,800