

令和6年度財務諸表

1.貸借対照表

令和 7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	104,386,480	100,525,621	3,860,859
未収金	29,683,654	24,579,756	5,103,898
貯蔵品	519,368	378,973	140,395
前払費用	11,000	170,500	△ 159,500
貸倒引当金	△ 170,000	△ 140,000	△ 30,000
流動資産合計	134,430,502	125,514,850	8,915,652
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	5,143,000	3,756,000	1,387,000
減価償却引当預金	18,170,504	19,074,648	△ 904,144
財政調整積立預金	167,000,000	150,000,000	17,000,000
特定資産合計	190,313,504	172,830,648	17,482,856
(3)その他固定資産			
車両運搬具	2,677,768	2,132,723	545,045
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	1,787,848	1,456,378	331,470
電話加入権	122,300	122,300	0
敷金	2,430,000	2,430,000	0
保証金	781,830	641,550	140,280
その他固定資産合計	7,799,747	6,782,952	1,016,795
固定資産合計	228,113,251	209,613,600	18,499,651
資産合計	362,543,753	335,128,450	27,415,303
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,561,914	17,429,428	3,132,486
預り金	1,172,605	1,904,393	△ 731,788
仮受金	0	5,000	△ 5,000
未払法人税等	10,039,000	4,868,100	5,170,900
未払消費税等	2,164,700	1,771,800	392,900
流動負債合計	33,938,219	25,978,721	7,959,498
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	5,143,000	3,756,000	1,387,000
固定負債合計	5,143,000	3,756,000	1,387,000
負債合計	39,081,219	29,734,721	9,346,498
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)	323,462,534	305,393,729	18,068,805
(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)	(185,170,504)	(169,074,648)	(16,095,856)
正味財産合計	323,462,534	305,393,729	18,068,805
負債及び正味財産合計	362,543,753	335,128,450	27,415,303