

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	27,980,018	23,194,743	4,785,275
未収金	8,537,276	6,642,966	1,894,310
前払金	330,080	330,080	0
前払費用	2,077,886	361,596	1,716,290
流動資産合計	38,925,260	30,529,385	8,395,875
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(2) 特定資産			
経営者退職共済積立金	20,100,000	18,180,000	1,920,000
職員退職給付引当資産	9,080,000	8,040,000	1,040,000
設備引当資産	40,500,000	39,500,000	1,000,000
建物整備引当資産	91,000,000	89,000,000	2,000,000
登録更新引当資産	740,000	700,000	40,000
特定資産合計	161,420,000	155,420,000	6,000,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	5	5	0
機械及び装置	2	2	0
車両運搬具	2	3	△ 1
器具備品	44	204,308	△ 204,264
電話加入権	120,000	120,000	0
リサイクル預託金	7,440	7,440	0
その他の固定資産合計	127,493	331,758	△ 204,265
固定資産合計	169,547,493	163,751,758	5,795,735
資産合計	208,472,753	194,281,143	14,191,610
II 負債の部			
1 流動負債			
未払法人税等	2,438,500	603,300	1,835,200
未払消費税	3,160,600	2,062,800	1,097,800
未払費用	722,326	29,138	693,188
前受金	311,676	33,560	278,116
預り金	327,830	283,443	44,387
流動負債合計	6,960,932	3,012,241	3,948,691
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	19,797,000	18,333,000	1,464,000
職員退職給付引当金	9,080,439	8,038,008	1,042,431
固定負債合計	28,877,439	26,371,008	2,506,431
負債合計	35,838,371	29,383,249	6,455,122
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	164,634,382	156,897,894	7,736,488
(うち特定資産への充当額)	(132,543,000)	(129,201,992)	(3,341,008)
正味財産合計	172,634,382	164,897,894	7,736,488
負債及び正味財産合計	208,472,753	194,281,143	14,191,610