

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

令和5年度会計

(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	26,747,587	29,988,841	△ 3,241,254
当座預金	374	10,844	△ 10,470
普通預金	26,747,213	29,977,997	△ 3,230,784
未収金	18,321,067	17,267,451	1,053,616
商品	2,977,689	2,005,848	971,841
前払金	68,290	0	68,290
仮払金	1,159,770	1,235,520	△ 75,750
流動資産合計	49,274,403	50,497,660	△ 1,223,257
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	23,000,000	21,100,000	1,900,000
運転資金積立金引当資産	20,000,000	20,000,000	0
価格調整金積立金引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	53,000,000	51,100,000	1,900,000
固定資産合計	56,000,000	54,100,000	1,900,000
資産合計	105,274,403	104,597,660	676,743
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,574,733	14,299,533	△ 1,724,800
賞与引当金	2,221,410	2,088,579	132,831
預り金	413,071	16,784	396,287
流動負債合計	15,209,214	16,404,896	△ 1,195,682
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,000,000	21,100,000	1,900,000
固定負債合計	23,000,000	21,100,000	1,900,000
負債合計	38,209,214	37,504,896	704,318
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	560,000	560,000	0
指定正味財産合計	560,000	560,000	0
(うち基本財産への充当額)	(560,000)	(560,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(2,440,000)	(2,440,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	67,065,189	67,092,764	△ 27,575
負債及び正味財産合計	105,274,403	104,597,660	676,743