

## 貸借対照表

2024年 3月31日現在

(単位: 円)

| 資 産 の 部  |            |            |            | 負 債 の 部      |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |              | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |
| 流動資産     | 10,146,713 | 9,577,117  | 569,596    | 流動負債         | 14,290,096 | 12,275,470 | 2,014,626  |
| 現金預金     | 7,065,443  | 8,356,867  | -1,291,424 | 事業未払金        | 173,475    | 191,321    | -17,846    |
| 事業未収金    | 3,081,270  | 1,220,250  | 1,861,020  | 預り金          | 71,021     | 84,149     | -13,128    |
| 固定資産     | 46,301,295 | 47,857,988 | -1,556,693 | 職員預り金        | 45,600     |            | 45,600     |
| その他の固定資産 | 46,301,295 | 47,857,988 | -1,556,693 | 賞与引当金        | 14,000,000 | 12,000,000 | 2,000,000  |
| 構築物      | 3,835,612  | 4,074,062  | -238,450   | 負債の部合計       | 14,290,096 | 12,275,470 | 2,014,626  |
| 機械及び装置   | 2,897,726  | 2,043,794  | 853,932    | 純 資 産 の 部    |            |            |            |
| 器具及び備品   | 1,567,957  | 1,740,132  | -172,175   | 基本金          | 4,908,733  | 4,908,733  |            |
| その他の固定資産 | 38,000,000 | 40,000,000 | -2,000,000 | 基本金          | 4,908,733  | 4,908,733  |            |
|          |            |            |            | その他の積立金      | 38,000,000 | 40,000,000 | -2,000,000 |
|          |            |            |            | その他の積立金      | 38,000,000 | 40,000,000 | -2,000,000 |
|          |            |            |            | 次期繰越活動増減差額   | -750,821   | 250,902    | -1,001,723 |
|          |            |            |            | 次期繰越活動増減差額   | -750,821   | 250,902    | -1,001,723 |
|          |            |            |            | (うち当期活動増減差額) | -3,001,723 | -6,849,563 | 3,847,840  |
|          |            |            |            | 純資産の部合計      | 42,157,912 | 45,159,635 | -3,001,723 |
| 資産の部合計   | 56,448,008 | 57,435,105 | -987,097   | 負債及び純資産の部合計  | 56,448,008 | 57,435,105 | -987,097   |

## 脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額