

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 | | | |
| 普通預金 | 34,403,643 | 38,190,477 | △ 3,786,834 |
| 売掛金 | 1,408,542 | 1,446,730 | △ 38,188 |
| 未収金 | 6,134,372 | 218,250 | 5,916,122 |
| 流動資産合計 | 41,946,557 | 39,855,457 | 2,091,100 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | 0 | | 0 |
| 退職給与引当預金 | 13,688,310 | 12,716,793 | 971,517 |
| 特定資産合計 | 13,688,310 | 12,716,793 | 971,517 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器・備品 | 377,738 | 322,143 | 55,595 |
| ソフトウェア | 1 | 1 | 0 |
| 基本積立預金 | 1,806,717 | 1,806,686 | 1 |
| 関プロ協議会積立預金 | 1,100,266 | 990,249 | 110,017 |
| 設備整備積立預金 | 1,005,620 | 505,611 | 500,009 |
| 人材育成積立預金 | 8,000,941 | 7,000,822 | 1,000,119 |
| その他固定資産合計 | 12,291,283 | 10,625,512 | 1,665,771 |
| 固定資産合計 | 25,979,593 | 23,342,305 | 2,637,288 |
| 資産合計 | 67,926,150 | 63,197,762 | 4,728,388 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,740,840 | 1,499,273 | 241,567 |
| 前受金 | 14,200 | 5,900 | 8,300 |
| 預り金 | 797,649 | 522,991 | 274,658 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 流動負債合計 | 2,622,689 | 2,028,164 | 594,525 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 13,688,310 | 12,716,793 | 971,517 |
| 固定負債合計 | 13,688,310 | 12,716,793 | 971,517 |
| 負債合計 | 16,310,999 | 14,744,957 | 1,566,042 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 51,615,151 | 48,452,805 | 3,162,346 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 51,615,151 | 48,452,805 | 3,162,346 |
| 負債及び正味財産合計 | 67,926,150 | 63,197,762 | 4,728,388 |