

# 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       |
|------------------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>I 資 産 の 部</b>       |              |              |           |
| 1 流 動 資 産              |              |              |           |
| 現 金 預 金                | 14,390,763   | 10,033,843   | 4,356,920 |
| 未 収 金                  | 1,168,916    | 1,147,656    | 21,260    |
| 流 動 資 産 合 計            | 15,559,679   | 11,181,499   | 4,378,180 |
| 2 固 定 資 産              |              |              |           |
| (1) 基 本 財 産            |              |              |           |
| 定 期 預 金                | 10,000,000   | 10,000,000   | 0         |
| 基 本 財 産 合 計            | 10,000,000   | 10,000,000   | 0         |
| (2) 特 定 資 産            |              |              |           |
| 退 職 給 付 引 当 資 産        | 21,318,505   | 19,818,110   | 1,500,395 |
| 特 定 資 産 合 計            | 21,318,505   | 19,818,110   | 1,500,395 |
| (3) そ の 他 固 定 資 産      |              |              |           |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計      | 0            | 0            | 0         |
| 固 定 資 産 合 計            | 31,318,505   | 29,818,110   | 1,500,395 |
| 資 産 合 計                | 46,878,184   | 40,999,609   | 5,878,575 |
| <b>II 負 債 の 部</b>      |              |              |           |
| 1 流 動 負 債              |              |              |           |
| 未 払 金                  | 11,341,363   | 9,464,734    | 1,876,629 |
| 預 り 金                  | 4,218,316    | 1,716,765    | 2,501,551 |
| 流 動 負 債 合 計            | 15,559,679   | 11,181,499   | 4,378,180 |
| 2 固 定 負 債              |              |              |           |
| 退 職 給 付 引 当 金          | 21,318,505   | 19,818,110   | 1,500,395 |
| 固 定 負 債 合 計            | 21,318,505   | 19,818,110   | 1,500,395 |
| 負 債 合 計                | 36,878,184   | 30,999,609   | 5,878,575 |
| <b>III 正 味 財 産 の 部</b> |              |              |           |
| 1 指 定 正 味 財 産          |              |              |           |
| (うち基本財産への充当額)          | 10,000,000   | 10,000,000   | 0         |
| (うち特定資産への充当額)          | (10,000,000) | (10,000,000) | (0)       |
| (うち特定資産への充当額)          | (0)          | (0)          | (0)       |
| 2 一 般 正 味 財 産          |              |              |           |
| (うち基本財産への充当額)          | 0            | 0            | 0         |
| (うち基本財産への充当額)          | (0)          | (0)          | (0)       |
| (うち特定資産への充当額)          | (0)          | (0)          | (0)       |
| 正 味 財 産 合 計            | 10,000,000   | 10,000,000   | 0         |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計    | 46,878,184   | 40,999,609   | 5,878,575 |

# 貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 公益事業会計       | 収益事業会計    | 法人会計       | 内部取引消去 | 合 計          |
|-------------------|--------------|-----------|------------|--------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |           |            |        |              |
| 1 流動資産            |              |           |            |        |              |
| 現金預金              | 8,495,441    | 3,999,132 | 1,896,190  |        | 14,390,763   |
| 未収金               | 1,150,076    | 18,840    | 0          |        | 1,168,916    |
| 流動資産合計            | 9,645,517    | 4,017,972 | 1,896,190  | 0      | 15,559,679   |
| 2 固定資産            |              |           |            |        |              |
| (1) 基本財産          |              |           |            |        |              |
| 定期預金              | 10,000,000   |           |            |        | 10,000,000   |
| 基本財産合計            | 10,000,000   | 0         | 0          | 0      | 10,000,000   |
| (2) 特定資産          |              |           |            |        |              |
| 退職給付引当資産          |              |           | 21,318,505 |        | 21,318,505   |
| 特定資産合計            | 0            | 0         | 21,318,505 | 0      | 21,318,505   |
| (3) その他固定資産       |              |           |            |        |              |
| その他固定資産合計         | 0            | 0         | 0          | 0      | 0            |
| 固定資産合計            | 10,000,000   | 0         | 21,318,505 | 0      | 31,318,505   |
| 資産合計              | 19,645,517   | 4,017,972 | 23,214,695 | 0      | 46,878,184   |
| <b>II 負債の部</b>    |              |           |            |        |              |
| 1 流動負債            |              |           |            |        |              |
| 未払金               | 7,165,632    | 3,397,627 | 778,104    |        | 11,341,363   |
| 預り金               | 2,479,885    | 620,345   | 1,118,086  |        | 4,218,316    |
| 流動負債合計            | 9,645,517    | 4,017,972 | 1,896,190  | 0      | 15,559,679   |
| 2 固定負債            |              |           |            |        |              |
| 退職給付引当金           |              |           | 21,318,505 |        | 21,318,505   |
| 固定負債合計            | 0            | 0         | 21,318,505 | 0      | 21,318,505   |
| 負債合計              | 9,645,517    | 4,017,972 | 23,214,695 | 0      | 36,878,184   |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |           |            |        |              |
| 1 指定正味財産          | 10,000,000   |           |            |        | 10,000,000   |
| (うち基本財産への充当額)     | (10,000,000) |           |            |        | (10,000,000) |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)          | (0)       | (0)        | (0)    | (0)          |
| 2 一般正味財産          | 0            | 0         | 0          | 0      | 0            |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)          | (0)       | (0)        | (0)    | (0)          |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)          | (0)       |            |        |              |
| 正味財産合計            | 10,000,000   | 0         | 0          | 0      | 10,000,000   |
| 負債及び正味財産合計        | 19,645,517   | 4,017,972 | 23,214,695 | 0      | 46,878,184   |