

2. 令和6年度会計決算報告書

貸借対照表
令和7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	75,906	15,458	60,448
普通預金	45,921,403	35,636,990	10,284,413
定期預金	70,144,215	70,144,215	0
未収金	10,691,729	6,638,273	4,053,456
立替金	0	0	0
貯蔵品	3,702,309	4,015,211	△ 312,902
未収消費税等	0	0	0
流動資産合計	130,535,562	116,450,147	14,085,415
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
資産取得資金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	666,140	801,439	△ 135,299
構築物	0	0	0
機械装置	4,891,776	5,190,015	△ 298,239
車輛運搬具	288,755	5	288,750
器具備品	1,738,145	1,889,998	△ 151,853
預け金	23,540	23,540	0
その他固定資産合計	7,608,356	7,904,997	△ 296,641
固定資産合計	7,608,356	7,904,997	△ 296,641
資産合計	138,143,918	124,355,144	13,788,774
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,941,829	10,863,378	78,451
預り金	309,326	278,542	30,784
仮受金	29,637	0	29,637
賞与引当金	2,455,000	2,398,000	57,000
未払消費税等	3,286,200	1,409,600	1,876,600
流動負債合計	17,021,992	14,949,520	2,072,472
2. 固定負債			
資産取得引当金	10,937,102	1,641,785	9,295,317
役員退職手当引当金	9,979,200	9,240,000	739,200
固定負債合計	20,916,302	10,881,785	10,034,517
負債合計	37,938,294	25,831,305	12,106,989
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	100,205,624	98,523,839	1,681,785
(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	100,205,624	98,523,839	1,681,785
負債及び正味財産合計	138,143,918	124,355,144	13,788,774

(注記)

平成25年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日公表 内閣府公益認定等委員会)を採用しています。