

貸借対照表

法人全体

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			
現金預金	80,771,930	83,659,313	△2,887,383
未収金	18,220,618	11,664,231	6,556,387
未収金貸倒引当金	△489,600	0	△489,600
商品	91,204	0	91,204
貯蔵品	66,675	66,388	287
流動資産合計	98,660,827	95,389,932	3,270,895
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	6,320,972	5,993,928	327,044
退職給付引当資産	14,743,165	12,891,118	1,852,047
特定資産合計	21,064,137	18,885,046	2,179,091
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,716,601	951,038	765,563
什器備品	11,260	110,834	△99,574
投資有価証券	2,200,000	0	2,200,000
その他固定資産合計	3,927,861	1,061,872	2,865,989
固定資産合計	84,991,998	79,946,918	5,045,080
資産合計	183,652,825	175,336,850	8,315,975
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,167,274	10,424,005	△256,731
未払消費税	884,200	2,326,100	△1,441,900
未払法人税等	250,000	511,500	△261,500
預り金	1,182,949	244,730	938,219
賞与引当金	2,354,000	2,356,000	△2,000
流動負債合計	14,838,423	15,862,335	△1,023,912
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,743,165	13,251,869	1,491,296
固定負債合計	14,743,165	13,251,869	1,491,296
負債合計	29,581,588	29,114,204	467,384
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市補助金	40,000,000	40,000,000	0
農協助成金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(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)
(うち特定資産への充当額)	(6,320,972)	(5,993,928)	(327,044)
正味財産合計	154,071,237	146,222,646	7,848,591
負債及び正味財産合計	183,652,825	175,336,850	8,315,975