

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	34,353,735	26,005,810	8,347,925
郵便貯金	1,805,666	117,852	1,687,814
未収金	34,243,019	36,097,335	△ 1,854,316
前払金	11,000	0	11,000
流動資産合計	70,413,420	62,220,997	8,192,423
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,486,814	2,486,814	0
40周年記念事業積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
インボイス対応財政安定化積立資産	21,200,000	18,700,000	2,500,000
事業運営資金支払準備積立資金	5,000,000	0	5,000,000
執務環境維持改善基金積立資金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	31,186,814	22,186,814	9,000,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	2	△ 1
什器備品	6	6	0
保証金	51,000	51,000	0
預託金	8,110	16,330	△ 8,220
その他固定資産合計	59,117	67,338	△ 8,221
固定資産合計	31,245,931	22,254,152	8,991,779
資産合計	101,659,351	84,475,149	17,184,202
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,270,046	27,057,186	3,212,860
前受金	370,777	24,696	346,081
預り金	1,034,316	689,069	345,247
未払手数料	31,275	32,211	△ 936
流動負債合計	31,706,414	27,803,162	3,903,252
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,486,814	2,486,814	0
固定負債合計	2,486,814	2,486,814	0
負債合計	34,193,228	30,289,976	3,903,252
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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)
2. 一般正味財産	67,466,123	54,185,173	13,280,950
(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)	(28,700,000)	(19,700,000)	(9,000,000)
正味財産合計	67,466,123	54,185,173	13,280,950
負債及び正味財産合計	101,659,351	84,475,149	17,184,202