

第2号議案

令和6年度 決算の承認

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			
現金預金	41,213,322	72,627,816	△ 31,414,494
未収金	73,209,068	35,379,737	37,829,331
未収消費税	329,700	0	329,700
前払費用	698,720	803,277	△ 104,557
流動資産合計	115,450,810	108,810,830	6,639,980
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,607,856	7,254,559	△ 646,703
特定資産合計	6,607,856	7,254,559	△ 646,703
(2) その他固定資産			
什器備品	1,337,533	1,503,398	△ 165,865
差入保証金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	1,937,533	2,103,398	△ 165,865
固定資産合計	8,545,389	9,357,957	△ 812,568
資産合計	123,996,199	118,168,787	5,827,412
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,684,697	9,930,205	5,754,492
未払消費税	0	237,900	△ 237,900
預り金	0	451,839	△ 451,839
賞与引当金	2,347,519	2,253,110	94,409
流動負債合計	18,032,216	12,873,054	5,159,162
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,607,856	7,254,559	△ 646,703
固定負債合計	6,607,856	7,254,559	△ 646,703
負債合計	24,640,072	20,127,613	4,512,459
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	99,356,127	98,041,174	1,314,953
正味財産合計	99,356,127	98,041,174	1,314,953
負債及び正味財産合計	123,996,199	118,168,787	5,827,412