

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(一般会計、収益事業特別会計合算)

(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	58,947	112,894	△ 53,947
預金	19,915,642	15,066,007	4,849,635
未収金	43,000	64,000	△ 21,000
立替金	267,300	29,700	237,600
棚卸資産	551,800	563,259	△ 11,459
流動資産合計	20,836,689	15,835,860	5,000,829
2 固定資産			
(1) 基本財産	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他の固定資産			
差入敷金	300,000	300,000	0
電話加入権	237,354	237,354	0
青色申告普及事業基金預金	28,967,148	28,466,921	500,227
I T対策設備基金預金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当預金	8,600,003	8,400,000	200,003
車輛	1	160,578	△ 160,577
備品	120,457	165,830	△ 45,373
出資金	80,600	80,600	0
その他の固定資産合計	41,305,563	40,811,283	494,280
固定資産合計	46,305,563	45,811,283	494,280
資産合計	67,142,252	61,647,143	5,495,109
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	389,515	177,001	212,514
前受金	272,000	336,000	△ 64,000
流動負債合計	661,515	513,001	148,514
2 固定負債			0
退職給付引当金	8,600,003	8,400,000	200,003
減価償却引当金	0	0	0
固定負債合計	8,600,003	8,400,000	200,003
負債合計	9,261,518	8,913,001	348,517
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	57,880,734	52,734,142	5,146,592
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	57,880,734	52,734,142	5,146,592
負債及び正味財産合計	67,142,252	61,647,143	5,495,109