

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	14,441,010	28,594,532	△ 14,153,522	
小口現金	30,000	39,000	△ 9,000	
普通預金1	12,780,360	27,254,456	△ 14,474,096	
普通預金2	8,632	8,462	170	
普通預金3	10,372	10,172	200	
普通預金4	1,605,828	1,276,794	329,034	
普通預金5	5,818	5,648	170	
未収金	21,799,800	18,134,050	3,665,750	
貯蔵品（非資金）	17,156,085	18,013,112	△ 857,027	
前払金	0	7,310	△ 7,310	
立替金	500	500	0	
流動資産合計	53,397,395	64,749,504	△ 11,352,109	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	30,000,000	30,000,000	0	
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	3,897,754	4,476,758	△ 579,004	
設備購入準備引当資産	11,290,264	11,790,435	△ 500,171	
経営安定積立資産	127,437,834	127,437,834	0	
特定資産合計	142,625,852	143,705,027	△ 1,079,175	
(3) その他固定資産				
建物付属設備	261,450	261,450	0	
建物付属設備減価償却累計額	△ 252,537	△ 235,020	△ 17,517	
構築物	2,451,600	2,451,600	0	
構築物減価償却累計額	△ 474,591	△ 418,204	△ 56,387	
車両運搬具	110,525	1,883,288	△ 1,772,763	
車両運搬具累計額	△ 110,524	△ 1,883,286	1,772,762	
工具器具備品	11,771,671	11,777,358	△ 5,687	
工具器具備品減価償却累計額	△ 10,932,206	△ 11,303,319	371,113	
その他固定資産合計	2,825,388	2,533,867	291,521	
固定資産合計	175,451,240	176,238,894	△ 787,654	
資産合計	228,848,635	240,988,398	△ 12,139,763	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	27,748,909	38,542,169	△ 10,793,260	
未払法人税等	21,000	21,000	0	
未払消費税	4,346,800	5,669,600	△ 1,322,800	
預り金	4,124,601	2,503,623	1,620,978	
賞与引当金	13,898,000	14,171,000	△ 273,000	
流動負債合計	50,139,310	60,907,392	△ 10,768,082	
2 固定負債				

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減	備考
退職給付引当金	22,930,285	21,986,305	943,980	
固定負債合計	22,930,285	21,986,305	943,980	
負債合計	73,069,595	82,893,697	△ 9,824,102	
Ⅲ 正味財産の部				
1 指定正味財産				
基本財産	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
2 一般正味財産	125,779,040	128,094,701	△ 2,315,661	
(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)	(138,728,098)	(139,228,269)	(△500,171)	
正味財産合計	155,779,040	158,094,701	△ 2,315,661	
負債及び正味財産合計	228,848,635	240,988,398	△ 12,139,763	