貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	77,838,412	80,853,578	△3,015,166
1111 現金預金	45,353,055	47,884,611	△2,531,556
0001 現金	134,890	103,256	31,634
0002 普通預金116085	16,089,735	23,296,352	△7,206,617
0003 普通預金114720	3,113,175	1,553,572	1,559,603
0004 郵便振替貯金	15,536,064	11,753,183	3,782,881
0005 普通預金1311861	6,388,813	7,411,163	△1,022,350
0006 普通預金0193277	1,533,337	1,016,812	516,525
0007 普通預金0029471	1,062,230	1,780,023	△717,793
0008 普通預金0105304	740,805	588,249	152,556
0011 普通預金0047789	754,006	382,001	372,005
1131 事業未収金	31,845,114	32,498,301	△653,187
1151 商品・製品	627,820	409,880	217,940
1153 原材料	7,443	17,233	△9,790
1161 立替金	4,980	1,830	3,150
1163 前払費用		41,723	△41,723
0002 固定資産	99,375,835	101,242,680	△1,866,845
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000	
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000	
0004 その他の固定資産	89,375,835	91,242,680	△1,866,845
1315 車輌運搬具	6	6	
1316 器具及び備品	2,866,642	2,402,476	464,166
1319 有形リース資産	4,412,704	5,266,775	△854,071
0002 器具備品リース資産	4,412,704	5,266,775	△854,071
1371 事業推進運営積立資産	6,458,504	6,458,504	
1372 事業運営安定積立資産	24,415,481	24,415,481	
1373 固定資産取得積立資産	46,748,056	48,368,026	△1,619,970
1374 職員退職手当積立資産	1,797,173	1,797,173	
1375 設備整備等積立資産	1,257,006	1,257,006	
1376 工賃変動積立資産	1,355,373	1,212,343	143,030
1334 長期前払費用	64,890	64,890	
0001 敷金・保証等預け金	64,890	64,890	
資産の部合計	177,214,247	182,096,258	△4,882,011

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	14,763,770	11,458,084	3,305,686
2112 事業未払金	10,730,810	8,945,505	1,785,305
2124 1年以内返済予定リース債務	854,076	854,076	
2132 預り金	63,447	32,587	30,860
0001 源泉所得税	7,327	7,387	△60
0002 その他	56,120	25,200	30,920
2133 職員預り金	3,115,437	1,625,076	1,490,361
0001 源泉所得税	131,333	119,573	11,760
0002 住民税	297,700	250,700	47,000
0003 社会保険料	2,638,404	1,223,303	1,415,101
0005 退職積立金	48,000	31,500	16,500
2151 仮受金		840	△840
0007 固定負債	3,558,618	4,412,694	△854,076
2313 リース債務	3,558,618	4,412,694	△854,076
負債の部合計	18,322,388	15,870,778	2,451,610
純資産の部			
0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	793,540	1,021,984	△228,444
3211 国庫補助金等特別積立金	793,540	1,021,984	△228,444
0011 その他の積立金	82,031,593	83,508,533	△1,476,940
3231 事業推進運営積立金	6,458,504	6,458,504	
3232 事業運営安定積立金	24,415,481	24,415,481	
3233 固定資産取得積立金	46,748,056	48,368,026	△1,619,970
3234 職員退職手当積立金	1,797,173	1,797,173	
3235 設備整備等積立金	1,257,006	1,257,006	
3236 工賃変動積立金	1,355,373	1,212,343	143,030
0012 次期繰越活動増減差額	66,066,726	71,694,963	△5,628,237
3311 次期繰越活動増減差額	66,066,726	71,694,963	△5,628,237
3312 （うち当期活動増減差額）	△7,105,177	△7,252,371	147,194
純資産の部合計	158,891,859	166,225,480	△7,333,621
負債及び純資産の部合計	177,214,247	182,096,258	△4,882,011

脚注

1．減価償却費の累計額

2．徴収不能引当金の額