

3. 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			
現金預金	23,347,867	29,008,615	△ 5,660,748
未収金	12,310,100	17,705,600	△ 5,395,500
流動資産合計	35,657,967	46,714,215	△ 11,056,248
2. 固定資産			
1) 特定資産			
退職給付引当預金	9,913,600	9,105,000	808,600
事業安定引当預金	62,000,000	60,000,000	2,000,000
特定資産合計	71,913,600	69,105,000	2,808,600
2) その他の固定資産			
ソフトウェア	5,516,500	0	5,516,500
商標権	150,000	200,000	△ 50,000
長期前払費用	254,064	328,424	△ 74,360
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	2,704,000	2,704,000	0
その他の固定資産合計	8,849,516	3,457,376	5,392,140
固定資産合計	80,763,116	72,562,376	8,200,740
資産合計	116,421,083	119,276,591	△ 2,855,508
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	939,000	2,470,890	△ 1,531,890
預り金	394,495	388,371	6,124
流動負債合計	1,333,495	2,859,261	△ 1,525,766
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,913,600	9,105,000	808,600
固定負債合計	9,913,600	9,105,000	808,600
負債合計	11,247,095	11,964,261	△ 717,166
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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			
一般正味財産合計	105,173,988	107,312,330	△ 2,138,342
(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
正味財産合計	105,173,988	107,312,330	△ 2,138,342
負債及び正味財産合計	116,421,083	119,276,591	△ 2,855,508

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科目及び内訳	金額	備考
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金合計	95,261,467	
現金手許有高	92,562	
普通預金	45,168,905	
三井住友銀行 東京公務部 900898	15,132,933	
みずほ銀行 芝支店	3,047,684	
三菱UFJ銀行 本店	4,662,021	
さわやか信用金庫 芝浦支店	412,667	
三井住友銀行 東京公務部 149840	21,913,600	※事業安定引当資産含 ※退職給与引当預金含
定期預金	50,000,000	
三井住友銀行 東京公務部	15,000,000	※事業安定引当資産
みずほ銀行 芝支店	10,000,000	※事業安定引当資産
三菱UFJ銀行 本店	10,000,000	※事業安定引当資産
さわやか信用金庫 芝浦支店	15,000,000	※事業安定引当資産
未収金	12,310,100	
流動資産合計	107,571,567	
2 固定資産		
その他の固定資産		
ソフトウェア	5,516,500	
商標権	150,000	
長期前払費用	254,064	
電話加入権	224,952	
敷金保証金	2,704,000	
その他の固定資産合計	8,849,516	
固定資産合計	8,849,516	
資産合計	116,421,083	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	939,000	
預り金	394,495	
流動負債合計	1,333,495	
2 固定負債		
退職給付引当金	9,913,600	
固定負債合計	9,913,600	
負債合計	11,247,095	
差引正味財産	105,173,988	