

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	45,000	44,450	550
普通預金	12,911,232	16,485,294	△ 3,574,062
未収金	14,833,890	15,677,060	△ 843,170
仮払金	48,884	550	48,334
前払金	68,000	68,000	0
流動資産合計	27,907,006	32,275,354	△ 4,368,348
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,398,116	1,621,059	777,057
固定資産取得積立資産	2,284,346	1,495,346	789,000
配分金支払準備金積立資産	3,472,452	3,472,452	0
財政調整資金積立資産	6,690,000	6,690,000	0
40周年記念積立資産	1,505,531	1,305,531	200,000
ワーク・ライフ・改修工事等積立資産	12,269	12,269	0
鶴江作業所移転準備資金	400,000	300,000	100,000
特定資産合計	16,762,714	14,896,657	1,866,057
(2) その他固定資産			
構築物	238,305	0	238,305
車両運搬具	1,495,134	1,650,741	△ 155,607
什器備品	895,700	1,616,187	△ 720,487
建物附属設備	176,573	0	176,573
電話加入権	205,008	205,008	0
預託金	74,320	74,320	0
その他固定資産合計	3,085,040	3,546,256	△ 461,216
固定資産合計	19,847,754	18,442,913	1,404,841
資産合計	47,754,760	50,718,267	△ 2,963,507
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,614,019	20,003,468	△ 4,389,449
前受金	0	7,617	△ 7,617
預り金	509,467	433,191	76,276
仮受金	0	25,970	△ 25,970
賞与引当金	1,102,463	1,003,473	98,990
流動負債合計	17,225,949	21,473,719	△ 4,247,770
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,398,116	1,621,059	777,057
固定負債合計	2,398,116	1,621,059	777,057
負債合計	19,624,065	23,094,778	△ 3,470,713
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	28,130,695	27,623,489	507,206
(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)	(14,364,598)	(13,275,598)	(1,089,000)
正味財産合計	28,130,695	27,623,489	507,206
負債及び正味財産合計	47,754,760	50,718,267	△ 2,963,507