

# 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	48,137,378	39,009,177	9,128,201
前払金	361,178	115,720	245,458
未収金	4,831,072	1,655,990	3,175,082
仮払金	903,200	878,800	24,400
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	54,232,828	41,659,687	12,573,141
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
災害活動引当預金	13,100,000	13,100,000	0
退職給与引当預金	2,632,601	1,403,901	1,228,700
特定資産合計	15,732,601	14,503,901	1,228,700
(2) その他の固定資産			
什器備品	3	3	0
電話加入権	188,700	188,700	0
保証金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産合計	5,188,703	5,188,703	0
固定資産合計	20,921,304	19,692,604	1,228,700
資産合計	75,154,132	61,352,291	13,801,841
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,346,114	550,000	796,114
前受金	1,076,050	12,220	1,063,830
預り金	1,252,397	451,365	801,032
流動負債合計	3,674,561	1,013,585	2,660,976
2. 固定負債			
退職給与引当金	2,632,601	1,403,901	1,228,700
固定負債合計	2,632,601	1,403,901	1,228,700
負債合計	6,307,162	2,417,486	3,889,676
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	13,100,000	13,100,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	55,746,970	45,834,805	9,912,165
負債及び正味財産合計	68,846,970	58,934,805	9,912,165
負債及び正味財産合計	75,154,132	61,352,291	13,801,841