

本部拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,247,336	7,559,165	-2,311,829	流動負債	933,444	1,731,463	-798,019
預金	5,046,037	7,029,191	-1,983,154	未払費用	118,908	287,500	-168,592
小口現金	30,000	30,000		預り金	179,536	153,714	25,822
未収金		359,342	-359,342	前受金	18,000	8,000	10,000
前払費用	171,299	140,632	30,667	仮受金		895,249	-895,249
固定資産	2,924,756	2,892,951	31,805	職員賞与引当金	617,000	387,000	230,000
基本財産	1,278,615	1,278,615		固定負債	564,720	430,560	134,160
土地	1,278,615	1,278,615		退職給付引当金	564,720	430,560	134,160
その他の固定資産	1,646,141	1,614,336	31,805	負債の部合計	1,498,164	2,162,023	-663,859
車輛運搬具	636,086	929,663	-293,577	純 資 産 の 部			
器具及び備品	339,645	148,423	191,222	基本金	700,396	700,396	
投資有価証券	100,000	100,000		基本金	700,396	700,396	
退職給付引当資産	564,720	430,560	134,160	次期繰越活動増減差額	5,973,532	7,589,697	-1,616,165
預託金	5,690	5,690		次期繰越活動増減差額	5,973,532	7,589,697	-1,616,165
				（うち当期活動増減差額）	-1,616,165	2,360,953	-3,977,118
				純資産の部合計	6,673,928	8,290,093	-1,616,165
資産の部合計	8,172,092	10,452,116	-2,280,024	負債及び純資産の部合計	8,172,092	10,452,116	-2,280,024