

## 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               |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                   |                   |                  |
| <b>1.流動資産</b>     |                   |                   |                  |
| 現金預金              | 54,580,912        | 51,595,024        | 2,985,888        |
| 未収金               | 58,300            | 347,600           | △ 289,300        |
| 前払費用              | 471,610           | 478,892           | △ 7,282          |
| 立替金               | 5,736             | 2,100             | 3,636            |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>55,116,558</b> | <b>52,423,616</b> | <b>2,692,942</b> |
| <b>2.固定資産</b>     |                   |                   |                  |
| <b>(1)基本財産</b>    |                   |                   |                  |
| <b>基本財産合計</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>(2)特定資産</b>    |                   |                   |                  |
| 預り標識保証金引当預金       | 6,310,000         | 6,470,000         | △ 160,000        |
| <b>特定資産合計</b>     | <b>6,310,000</b>  | <b>6,470,000</b>  | <b>△ 160,000</b> |
| <b>(3)その他固定資産</b> |                   |                   |                  |
| <b>その他固定資産合計</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>6,310,000</b>  | <b>6,470,000</b>  | <b>△ 160,000</b> |
| <b>資産合計</b>       | <b>61,426,558</b> | <b>58,893,616</b> | <b>2,532,942</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                   |                   |                  |
| <b>1.流動負債</b>     |                   |                   |                  |
| 未払金               | 129,993           | 389,178           | △ 259,185        |
| 未払法人税等            | 538,800           | 377,800           | 161,000          |
| 未払消費税等            | 70,300            | 0                 | 70,300           |
| 営業預り金             | 0                 | 20,000            | △ 20,000         |
| 預り金(給与)           | 98,838            | 46,578            | 52,260           |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>837,931</b>    | <b>833,556</b>    | <b>4,375</b>     |
| <b>2.固定負債</b>     |                   |                   |                  |
| 退職給付引当金           | 2,862,300         | 2,574,075         | 288,225          |
| 預り標識保証金           | 6,310,000         | 6,470,000         | △ 160,000        |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>9,172,300</b>  | <b>9,044,075</b>  | <b>128,225</b>   |
| <b>負債合計</b>       | <b>10,010,231</b> | <b>9,877,631</b>  | <b>132,600</b>   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                   |                   |                  |
| <b>1.指定正味財産</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>2.一般正味財産</b>   | <b>51,416,327</b> | <b>49,015,985</b> | <b>2,400,342</b> |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>51,416,327</b> | <b>49,015,985</b> | <b>2,400,342</b> |
| <b>負債・正味財産合計</b>  | <b>61,426,558</b> | <b>58,893,616</b> | <b>2,532,942</b> |