

貸借対照表

令和6年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減 (A) - (B)
資産の部			
I. 流動資産			
1. 現金	1,084,146	922,095	162,051
2. 普通預金	25,775,847	27,206,919	-1,431,072
3. 定期預金	15,000,000	15,000,000	0
4. 貯蔵品	474,520	581,358	-106,838
5. 未収入金	10,736,635	9,928,039	808,596
6. 立替金	158,585	14,076	144,509
7. 前払費用	1,140,552	483,859	656,693
8. 公収益未収金	10,334,595	13,456,776	-3,122,181
流動資産計	64,704,880	67,593,122	-2,888,242
II. 固定資産			
①特定資産			
1. 役員退職慰労金預金	700,000	700,000	0
2. 退職給付引当定期預金	3,003,787	3,003,749	38
3. 減価償却引当預金	1,852,228	1,852,228	0
②その他の固定資産			
1. 機械装置	1	1	0
2. 車両運搬具	3	442,619	-442,616
3. 工器具備品	3,955,966	4,278,670	-322,704
4. 土地	11,060,000	11,060,000	0
5. 電話加入権	81,175	81,175	0
6. 長期前払費用	107,820	40,800	67,020
7. 出資金	10,000	10,000	0
固定資産計	20,770,980	21,469,242	-698,262
資産合計	85,475,860	89,062,364	-3,586,504
負債の部			
I. 流動負債			
1. 未払金	6,269,905	4,978,771	1,291,134
2. 未払消費税	138,900	472,000	-333,100
3. 未払法人税	340,000	420,000	-80,000
4. 預り金	1,983,040	2,715,027	-731,987
5. 前受金	96,000	24,000	72,000
6. 公収益未払金	10,334,595	13,456,776	-3,122,181
流動負債計	19,162,440	22,066,574	-2,904,134
II. 固定負債			
1. 役員退職慰労給付引当金	6,410,771	5,910,771	500,000
2. 職員退職給付引当金	18,048,827	15,888,827	2,160,000
固定負債計	24,459,598	21,799,598	2,660,000
負債合計	43,622,038	43,866,172	-244,134
III. 正味財産の部			
一般正味財産	41,853,822	45,311,912	-3,458,090
(うち基本財産への充当額)	0	0	
(うち特定資産への充当額)	0	0	
正味財産合計	41,853,822	45,311,912	-3,458,090
負債及び正味財産合計	85,475,860	89,178,084	-3,702,224

貸借対照表内訳書

令和6年12月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等 会 計	その他 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
資産の部					
I. 流動資産					
1. 現 金			1,084,146		1,084,146
2. 普通預金			25,775,847		25,775,847
3. 定期預金			15,000,000		15,000,000
4. 貯蔵品			474,520		474,520
5. 未収入金			10,736,635		10,736,635
6. 立替金			158,585		158,585
7. 前払費用			1,140,552		1,140,552
8. 公収益未収金			10,334,595		10,334,595
流動資産計	0	0	64,704,880		64,704,880
II. 固定資産					
①特定資産					
1. 役員退職慰労金預金			700,000		700,000
2. 退職給付引当定期預金			3,003,787		3,003,787
3. 減価償却引当預金			1,852,228		1,852,228
②その他の固定資産					
1. 機械装置			1		1
2. 車両運搬具			3		3
3. 工器具備品			3,955,966		3,955,966
4. 土地			11,060,000		11,060,000
5. 電話加入権			81,175		81,175
6. 長期前払費用			107,820		107,820
7. 出資金			10,000		10,000
固定資産計	0	0	20,770,980		20,770,980
資 産 合 計	0	0	85,475,860		85,475,860
負債の部					
I. 流動負債					
1. 未払金			6,269,905		6,269,905
2. 未払消費税			138,900		138,900
3. 未払法人税			340,000		340,000
4. 預り金			1,983,040		1,983,040
5. 前受金			96,000		96,000
6. 公収益未払金			10,334,595		10,334,595
流動負債計	0	0	19,162,440		19,162,440
II. 固定負債					
1. 役員退職慰労引当金			6,410,771		6,410,771
2. 職員退職引当金			18,048,827		18,048,827
固定負債計	0	0	24,459,598		24,459,598
負 債 合 計	0	0	43,622,038		43,622,038
III. 正味財産の部					
一般正味財産	0	0	41,853,822		41,853,822
(うち基本財産への充当額)			0		
(うち特定資産への充当額)			0		
正味財産合計	0	0	41,853,822		41,853,822
負債及び正味財産合計	0	0	85,475,860		85,475,860

