

法人単位貸借対照表

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	30,198,331	31,018,181	△819,850	流動負債	6,282,650	4,060,738	2,221,912
現金預金	20,586,301	21,369,465	△783,164	事業未払金	3,540,944	2,872,869	668,075
事業未収金	9,412,096	9,485,252	△73,156	職員預り金	655,159	172,896	482,263
商品・製品	133,434	163,464	△30,030	賞与引当金	1,433,648	812,533	621,115
立替金	66,500	0	66,500	事業主預り金	652,899	202,440	450,459
固定資産	16,222,981	15,762,411	460,570	固定負債	98,000	98,000	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	工賃変動積立金	98,000	98,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	6,380,650	4,158,738	2,221,912
その他の固定資産	6,222,981	5,762,411	460,570	純 資 産 の 部			
建物	1,551,399	1,836,019	△284,620	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	223,582	120,392	103,190	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	4,448,000	3,806,000	642,000	国庫補助金等特別積立金	54,626	87,025	△32,399
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	29,986,036	32,534,829	△2,548,793
				(うち当期活動増減差額)	△2,548,793	855,496	△3,404,289
				純資産の部合計	40,040,662	42,621,854	△2,581,192
資産の部合計	46,421,312	46,780,592	△359,280	負債及び純資産の部合計	46,421,312	46,780,592	△359,280

【脚注】

有形固定資産の減価償却費

当期減価償却額 302,830 円

減価償却累計額 2,006,924 円

徴収不能引当金の額 0 円