

# 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	備 考
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金・普通預金	16,883,837	13,043,419	3,840,418	
棚卸資産	2,996,831	1,340,121	1,656,710	
未収金	19,716,293	2,426,258	17,290,035	
立替金	22,573	18,535	4,038	
未収還付消費税	2,204,275	1,328,426	875,849	
流動資産合計	41,823,809	18,156,759	23,667,050	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当金	1,948,923	2,639,300	△ 690,377	
機械設備類取得資金	9,046,270	7,046,270	2,000,000	
特定資産合計	10,995,193	9,685,570	1,309,623	
(3) 減価償却資産				
機械（差引帳簿価額）	13,988,718	12,894,424	1,094,294	
車両（差引帳簿価額）	4	4	0	
ソフトウェア（差引帳簿価額）	124,583	189,583	△ 65,000	
リース資産（差引帳簿価額）	1,467,840	0	1,467,840	
減価償却資産合計	15,581,145	13,084,011	2,497,134	
固定資産合計	41,576,338	37,769,581	3,806,757	
資 産 合 計	83,400,147	55,926,340	27,473,807	

II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	410,440	2,289,933	△ 1,879,493	
預り金	378,970	191,198	187,772	
未払消費税	0	0	0	
流動負債合計	789,410	2,481,131	△ 1,691,721	
2. 固定負債				
機械購入未払金	15,697,600	0	15,697,600	
リース債務	7,339,200	0	7,339,200	
退職給付引当金	1,948,923	2,639,300	△ 690,377	
機械取得資金引当金	9,046,270	7,046,270	2,000,000	
固定負債合計	34,031,993	9,685,570	24,346,423	
負債合計	34,821,403	12,166,701	22,654,702	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出捐金	15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)	
2. 一般正味財産				
前期繰越剰余金	28,759,639	31,768,037	△ 3,008,398	
当期剰余金	4,819,105	△ 3,008,398	7,827,503	
一般正味財産合計	33,578,744	28,759,639	4,819,105	
正味財産合計	48,578,744	43,759,639	4,819,105	
負債及び正味財産合計	83,400,147	55,926,340	27,473,807	