

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増 減 |
|---------------|----------------|----------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 33,357,707 | 34,468,102 | △ 1,110,395 |
| 未収金 | 5,166,255 | 4,878,454 | 287,801 |
| 流動資産合計 | 38,523,962 | 39,346,556 | △ 822,594 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 13,337,933 | 11,271,492 | 2,066,441 |
| 事務所整備費引当資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 構造計算適合性判定引当資産 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 24,337,933 | 22,271,492 | 2,066,441 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 差入保証金 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 什器備品 | 193,226 | 140,639 | 52,587 |
| ソフトウェア | 1 | 55,909 | △ 55,908 |
| その他固定資産合計 | 2,593,227 | 2,596,548 | △ 3,321 |
| 固定資産合計 | 26,931,160 | 24,868,040 | 2,063,120 |
| 資産合計 | 65,455,122 | 64,214,596 | 1,240,526 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 250,750 | 156,424 | 94,326 |
| 預り金 | 752,733 | 527,412 | 225,321 |
| 流動負債合計 | 1,003,483 | 683,836 | 319,647 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 13,337,933 | 11,271,492 | 2,066,441 |
| 固定負債合計 | 13,337,933 | 11,271,492 | 2,066,441 |
| 負債合計 | 14,341,416 | 11,955,328 | 2,386,088 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 51,113,706 | 52,259,268 | △ 1,145,562 |
| (うち特定資産への充当額) | (11,000,000) | (11,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 51,113,706 | 52,259,268 | △ 1,145,562 |
| 負債及び正味財産合計 | 65,455,122 | 64,214,596 | 1,240,526 |