

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産		負 債		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
0001 流動資産	42,245,811	46,012,212	0006 流動負債	2,131,936	2,165,893	-33,957
1111 現金預金	37,464,021	39,672,032	2112 事業未払金	936,394	932,933	3,461
0001 現金	118,476	69,295	0001 健康保険料未払金	324,137	313,616	10,521
0002 普通預金/大分銀行5262365	31,215,230	31,391,957	0002 厚生年金未払金	522,282	486,780	35,502
0003 普通預金/大分銀行5279745	5,780,100	7,830,253	0003 児童手当拠出金未払金	10,273	4,788	5,485
0006 普通預金/大分銀行5286688	350,215	380,527	0004 携帯電話通話料未払金	36,389	33,167	3,222
1131 事業未収金	4,781,790	6,340,180	0007 燃料費	43,313	78,082	-34,769
0002 固定資産	17,457,592	17,878,673	0008 事務指導料未払金		16,500	-16,500
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000	2133 職員預り金	524,756	382,960	141,796
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000	0001 健康保険預り金	42,847	97,358	-54,511
1314 機械及び装置	10,006,350	10,006,350	0002 厚生年金保険料預り金	385,112	204,861	180,251
1315 車輛運搬具	8,907,413	8,907,413	0003 雇用保険料預り金	106,958	80,741	26,217
1316 器具及び備品	7,152,545	7,152,545	0005 所得税預り金	-68,361		-68,361
1318 減価償却累計額 △	20,983,979	20,140,285	0006 住民税預り金	58,200	850,000	-179,214
1329 退職給付引当資産	1,700,400	1,797,120	2152 賞与引当金	670,786		
1332 工賃変動積立資産	674,863	155,530	0007 固定負債	1,700,400	1,889,520	-189,120
			2313 リース債務		92,400	-92,400
			2321 退職給付引当金	1,700,400	1,797,120	-96,720
			負債の部合計	3,832,336	4,055,413	-223,077
			純 資 産 の 部			
			0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
			3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
			0010 国庫補助金等特別積立金	2,070,834	2,420,834	-350,000
			3211 国庫補助金等特別積立金	2,070,834	2,420,834	-350,000
			0011 その他の積立金	674,863	155,530	519,333
			3221 工賃変動積立金	674,863	155,530	519,333
			0012 次期繰越活動増減差額	43,125,370	47,259,420	-4,134,050
			3311 次期繰越活動増減差額	43,125,370	47,259,420	-4,134,050
			3312 (うち当期活動増減差額)	-3,614,405	315,586	-3,929,991
			純資産の部合計	55,871,067	59,835,784	-3,964,717
			負債及び純資産の部合計	59,703,403	63,891,197	-4,187,794
			資産の部合計	59,703,403	63,890,885	-4,187,482

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

0円