

貸借対照表

消費税込

令和6年3月31日現在

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	(1) 現金預金	69,701,531	61,897,078	7,804,453
4	現金	540,473	492,298	48,175
5	支部現金	1,342,926	1,641,037	▲298,111
6	普通預金	54,619,356	45,311,903	9,307,453
7	支部普通預金	6,797,276	9,341,940	▲2,544,664
8	支部証紙	6,401,500	5,109,900	1,291,600
9	未収金	14,595,282	17,271,856	▲2,676,574
10	流動資産合計	84,296,813	79,168,934	5,127,879
11	2. 固定資産			
12	(1) 基本財産			
13	投資有価証券	800,000	800,000	
14	基本財産定期預金	1,100,000	1,100,000	
15	基本財産合計	1,900,000	1,900,000	
16	(2) その他固定資産			
17	建物	15,727,905	16,362,975	▲635,070
18	付属設備	26,191	86,370	▲60,179
19	構築物	3	3	
20	車両運搬具	2,269,973	5,334,465	▲3,064,492
21	什器備品	451,904	516,958	▲65,054
22	リース資産	926,810	2,038,982	▲1,112,172
23	電話加入権	2,367,600	2,367,600	
24	敷金	2,078,000	2,530,000	▲452,000
25	預託金	271,800	271,800	
26	出資金	1,031,000	1,031,000	
27	定期預金	144,300,000	169,300,000	▲25,000,000
28	山口銀行湯田支店	32,300,000	57,300,000	▲25,000,000
29	西京銀行湯田支店	112,000,000	112,000,000	
30	その他固定資産合計	169,451,186	199,840,153	▲30,388,967
31	(3) 繰延資産			
32	長期前払費用	308,000		308,000

	科 目	当年度	前年度	増 減
33	繰延資産合計	308,000		308,000
34	固定資産合計	171,659,186	201,740,153	▲30,080,967
35	資産合計	255,955,999	280,909,087	▲24,953,088
36	Ⅱ 負債の部			
37	1. 流動負債			
38	未払金	3,303,239	3,803,438	▲500,199
39	未払消費税	4,477,300	3,049,100	1,428,200
40	未払法人税	571,000	621,000	▲50,000
41	預り金	7,176,978	4,225,786	2,951,192
42	リース債務	1,019,491	1,112,172	▲92,681
43	賞与引当金(非資金)	3,565,730	4,207,083	▲641,353
44	流動負債合計	20,113,738	17,018,579	3,095,159
45	2. 固定負債			
46	退職給付引当金	26,658,000	30,237,000	▲3,579,000
47	リース債務		926,810	▲926,810
48	固定負債合計	26,658,000	31,163,810	▲4,505,810
49	負債合計	46,771,738	48,182,389	▲1,410,651
50	Ⅲ 正味財産の部			
51	1. 指定正味財産			
52	指定正味財産合計			
53	2. 一般正味財産	209,184,261	232,726,698	▲23,542,437
54	(うち基本財産への充当額)	(1,900,000)	(1,900,000)	
55	正味財産合計	209,184,261	232,726,698	▲23,542,437
56	負債及び正味財産合計	255,955,999	280,909,087	▲24,953,088