

## 貸借対照表

2024年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
0002 現金預金	124,688,317	114,337,077	10,351,240
1111 現金	596,778	572,067	24,711
0001 本部現金	194,121	197,100	△2,979
0002 窓口現金	315,057	287,367	27,690
0003 釣銭現金	87,600	87,600	
0004 現金過不足			
1113 普通預金	104,091,539	93,765,010	10,326,529
0001 日新信用金庫明石駅前支店0309740	9,483,948	4,857,557	4,626,391
0002 日新信用金庫明石駅前支店0337349	13,146,570	7,779,028	5,367,542
0003 日新信用金庫明石駅前支店0355678	1,881,588	1,548,942	332,646
0011 三井住友信託銀行明石支店0023771	39,556,186	39,556,406	△220
0012 三井住友信託銀行明石支店3057209	40,023,247	40,023,077	170
1114 定期預金	20,000,000	20,000,000	
0001 日新信用金庫明石駅前支店0049910	10,000,000	10,000,000	
0011 三井住友信託銀行明石支店	10,000,000	10,000,000	
1123 未収金	16,208,872	25,358,221	△9,149,349
1124 前払金	96,808	110,912	△14,104
1131 立替金		10,000	△10,000
1132 仮払金			
1133 保証金			
<b>流動資産合計</b>	<b>140,993,997</b>	<b>139,816,210</b>	<b>1,177,787</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
<b>特定資産合計</b>			
(2) その他固定資産			
1413 什器備品	1,307,947	1,794,553	△486,606
1414 車両運搬具	1,845,799	2	1,845,797
1426 ソフトウェア	286,371	385,260	△98,889
<b>その他固定資産合計</b>	<b>3,440,117</b>	<b>2,179,815</b>	<b>1,260,302</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>3,440,117</b>	<b>2,179,815</b>	<b>1,260,302</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>144,434,114</b>	<b>141,996,025</b>	<b>2,438,089</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
2112 未払金	11,306,905	11,779,456	△472,551
0001 未払金	7,925,139	9,513,987	△1,588,848
0002 未払労働保険料	259,317	124,354	134,963
0003 未払社会保険料	1,123,395	439,831	683,564
0004 未払給与	1,909,504	1,598,174	311,330
0005 未払通勤手当	89,550	103,110	△13,560
2113 未払法人税等	989,900	1,451,700	△461,800
2114 前受金	9,908,460	10,934,160	△1,025,700
0001 利用料前受金	9,653,360	10,701,960	△1,048,600
0002 ロッカー利用料前受金	168,100	150,200	17,900
0003 その他前受金	87,000	82,000	5,000
2115 預り金	1,365,367	789,683	575,684
0001 社会保険料預り金	1,096,250	463,531	632,719
0002 雇用保険料預り金			
0003 源泉所得税預り金	107,917	115,852	△7,935
0004 互助会預り金			
0005 住民税預り金	161,200	210,300	△49,100
0006 その他預り金			
2119 仮受金			

## 貸借対照表

2024年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
流動負債合計	23,570,632	24,954,999	△1,384,367
2 固定負債			
固定負債合計			
負債の部合計	23,570,632	24,954,999	△1,384,367
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計			
0016 (うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
0017 (うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
2 一般正味財産	120,863,482	117,041,026	3,822,456
0019 (うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
0020 (うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
正味財産の部合計	120,863,482	117,041,026	3,822,456
負債及び正味財産合計	144,434,114	141,996,025	2,438,089