

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,015,162	49,472,573	8,542,589
現金預金	53,232,706	41,830,884	11,401,822
現金	115,245	600,326	△485,081
現金		448,283	△448,283
小口現金	115,245	152,043	△36,798
預金	53,117,461	41,230,558	11,886,903
東京厚生信用組合 (本部)	940,356	877,778	62,578
東京厚生信用組合 食事サービスなごみ		4,174,508	△4,174,508
三井住友銀行 東大和(クラブハウス)	36,601,980	32,739,058	3,862,922
青梅信用金庫GH	8,268,893	247,570	8,021,323
三菱UFJ銀行 国分寺(クラブハウス)	49	49	
三井住友銀行 東大和(地活)	7,306,183	927,870	6,378,313
青梅信用金庫食事サービス なごみ		2,263,725	△2,263,725
事業未収金	4,753,113	7,576,753	△2,823,640
未収金		1,365	△1,365
貯蔵品	7,443	6,071	1,372
立替金	21,900	57,500	△35,600
固定資産	53,770,789	74,724,476	△20,953,687
基本財産	10,000,000	10,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	43,770,789	64,724,476	△20,953,687
建物		1	△1
構築物	14,025	26,381	△12,356
車輛運搬具	802,084	1,695,837	△893,753
器具及び備品	1,864,537	1,251,833	612,704
権利		63,440	△63,440
ソフトウェア	355,300		355,300

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
投資有価証券	150,000	150,000	
工賃変動 積立資産		801,720	△801,720
設備等整備 積立資産		19,160,463	△19,160,463
移転費用積立資産	39,697,643	38,497,601	1,200,042
差入保証金	887,200	3,077,200	△2,190,000
資産の部合計	111,785,951	124,197,049	△12,411,098

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

3頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,987,544	2,313,016	674,528
事業未払金	141,505	809,338	△667,833
その他の未払金	621,972	1,365	620,607
預り金	98,734		98,734
職員預り金	112,346	18,793	93,553
健康保険料	17,352	11,173	6,179
厚生年金保険料	29,176	7,320	21,856
所得税	65,818	300	65,518
賞与引当金	2,012,987	1,483,520	529,467
負債の部合計	2,987,544	2,313,016	674,528
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	10,000,000	10,000,000	
1号基本金	10,000,000	10,000,000	
その他の積立金	39,697,643	58,459,784	△18,762,141
工賃変動積立金		801,720	△801,720
設備等整備積立金		19,160,463	△19,160,463
移転費用積立金	39,697,643	38,497,601	1,200,042
次期繰越活動増減差額	59,100,764	53,424,249	5,676,515
(うち当期活動増減差額)	△13,085,626	△3,299,910	△9,785,716
純資産の部合計	108,798,407	121,884,033	△13,085,626
負債及び純資産の部合計	111,785,951	124,197,049	△12,411,098