

# 貸 借 対 照 表

一般社団法人 つばさ

[税込] (単位: 円)  
令和6年 3月31日 現在

| 科 目        | 当期         | 前期         | 増減額         | 前期比    |
|------------|------------|------------|-------------|--------|
| 《資産の部》     |            |            |             |        |
| 【流動資産】     |            |            |             |        |
| (現金・預金)    |            |            |             |        |
| 現 金        | 59,113     | 30,680     | 28,433      | 192.7% |
| 普通 預金      | 10,838,300 | 11,533,710 | △ 695,410   | 94.0%  |
| 現金・預金 計    | 10,897,413 | 11,564,390 | △ 666,977   | 94.2%  |
| (売上債権)     |            |            |             |        |
| 介護報酬未収金    | 5,829,753  | 5,989,784  | △ 160,031   | 97.3%  |
| 売上債権 計     | 5,829,753  | 5,989,784  | △ 160,031   | 97.3%  |
| (その他流動資産)  |            |            |             |        |
| 立 替 金      | 0          | 0          | 0           | 0.0%   |
| 仮 払 金      | 7,700      | 255,787    | △ 248,087   | 3.0%   |
| その他流動資産 計  | 7,700      | 255,787    | △ 248,087   | 3.0%   |
| 流動資産合計     | 16,734,866 | 17,809,961 | △ 1,075,095 | 94.0%  |
| (有形固定資産)   |            |            |             |        |
| 工具器具備品     | 11         | 1,052      | △ 1,041     | 1.0%   |
| リース資産      | 8,296,320  | 6,827,806  | 1,468,514   | 121.5% |
| 有形固定資産 計   | 8,296,331  | 6,828,858  | 1,467,473   | 121.5% |
| 固定資産合計     | 8,296,331  | 6,828,858  | 1,467,473   | 121.5% |
|            | 25,031,197 | 24,638,819 | 392,378     | 101.6% |
| 《負債の部》     |            |            |             |        |
| 【流動負債】     |            |            |             |        |
| 未 払 金      | 2,626,997  | 2,302,060  | 324,937     | 114.1% |
| 短期借入金      | 11,191,715 | 11,191,715 | 0           | 100.0% |
| 預 り 金      | 466,358    | 270,633    | 195,725     | 172.3% |
| 未払法人税等     | 22,000     | 72,000     | △ 50,000    | 30.6%  |
| 流動負債 計     | 14,307,070 | 13,836,408 | 470,662     | 103.4% |
| 【固定負債】     |            |            |             |        |
| リース負債      | 8,296,320  | 6,827,806  | 1,468,514   | 121.5% |
| 固定負債 計     | 8,296,320  | 6,827,806  | 1,468,514   | 121.5% |
| 負債の部 合計    | 22,603,390 | 22,664,214 | △ 60,824    | 99.7%  |
| 《純資産の部》    |            |            |             |        |
| 【株主資本】     |            |            |             |        |
| (利益剰余金)    |            |            |             |        |
| [その他利益剰余金] |            |            |             |        |
| 繰越利益剰余金    | 2,427,807  | 3,974,605  | △ 1,546,798 | 61.1%  |
| 利益剰余金 計    | 2,427,807  | 3,974,605  | △ 1,546,798 | 61.1%  |
| 株主資本 計     | 2,427,807  | 3,974,605  | △ 1,546,798 | 61.1%  |
| 純資産の部 合計   | 2,427,807  | 3,974,605  | △ 1,546,798 | 61.1%  |
| 負債・純資産合計   | 25,031,197 | 24,638,819 | 392,378     | 101.6% |
|            |            |            |             |        |