

# 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

株式会社福岡視覚障がい者支援センターであい

(単位： 円)

| 資 産 の 部           |            | 負 債 の 部       |            |
|-------------------|------------|---------------|------------|
| 科 目               | 金 額        | 科 目           | 金 額        |
| <b>【流動資産】</b>     | 66,674,259 | <b>【流動負債】</b> | 35,947,166 |
| 現金及び預金            | 27,145,659 | 未払金           | 191,040    |
| 売掛金               | 38,774,135 | 未払費用          | 34,935,673 |
| 貸倒引当金             | -232,000   | 未払法人税等        | 144,900    |
| 前払費用              | 644,018    | 預り金           | 675,553    |
| 未収入金              | 342,447    | <b>【固定負債】</b> | 5,559,215  |
| <b>【固定資産】</b>     | 5,316,777  | 長期借入金         | 283,645    |
| <b>【有形固定資産】</b>   | 3,237,480  | 長期未払金         | 4,464,100  |
| 車両運搬具             | 2,241,208  | リース債務         | 811,470    |
| 工具器具備品            | 1          | 負債の部合計        | 41,506,381 |
| 一括償却資産            | 201,300    | 純 資 産 の 部     |            |
| リース資産             | 794,971    | <b>【株主資本】</b> | 30,484,655 |
| <b>【投資その他の資産】</b> | 2,079,297  | 資本金           | 6,000,000  |
| 敷金                | 1,138,150  | 利益剰余金         | 24,484,655 |
| 長期前払費用            | 411,227    | その他利益剰余金      | 24,484,655 |
| 預託金               | 19,380     | 繰越利益剰余金       | 24,484,655 |
| 保険積立金             | 510,540    | 純資産の部合計       | 30,484,655 |
| 資産の部合計            | 71,991,036 | 負債及び純資産合計     | 71,991,036 |