

令和6年度計算書類及びこれらの附属明細書並びに財産目録  
貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	169,025,476	259,948,313	△ 90,922,837
未収金	255,034,373	257,796,974	△ 2,762,601
立替金	0	57,540	△ 57,540
前払金	543,772	178,341	365,431
流動資産合計	424,603,621	517,981,168	△ 93,377,547
2. 固定資産			
その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	226,408	226,408	0
ソフトウェア	612,150	0	612,150
敷金	450,000	450,000	0
保証金等	301,000	301,000	0
長期前払費用	26,400	66,000	△ 39,600
その他固定資産合計	1,615,959	1,043,409	572,550
固定資産合計	1,615,959	1,043,409	572,550
資産合計	426,219,580	519,024,577	△ 92,804,997
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	305,580,852	392,924,784	△ 87,343,932
預り金	457,147	904,507	△ 447,360
賞与引当金	2,688,000	2,536,000	152,000
流動負債合計	308,725,999	396,365,291	△ 87,639,292
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	308,725,999	396,365,291	△ 87,639,292
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	117,493,581	122,659,286	△ 5,165,705
正味財産合計	117,493,581	122,659,286	△ 5,165,705
負債及び正味財産合計	426,219,580	519,024,577	△ 92,804,997

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

定額法により直接償却を実施している。

#### (2) 賞与引当金の計上基準

賞与引当金は、職員に対する賞与の支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等は、税込み方式により処理している。

### 2. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営補助金	国	0	10,254,000	10,254,000	0	—
運営補助金	兵庫県	0	10,261,000	10,261,000	0	—
全シ協支援事業費	全シ協	0	1,028,000	1,028,000	0	—
合 計		0	21,543,000	21,543,000	0	

### 3. 退職給付関係

中小企業退職金共済制度を採用している。

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	110,670	110,669	1
ソフトウェア	693,000	80,850	612,150
合 計	803,670	191,519	612,151

## 附属明細書

### 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,536,000	2,688,000	2,536,000	0	2,688,000