

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	なし				
	基本財産計				
特定資産	退職給付引当資産	2,781,240	249,585	0	3,030,825
	特定資産計	2,781,240	249,585	0	3,030,825

### 2. 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	
退職給付引当金	2,781,240	249,585	0	0	3,030,825

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法による

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末の要支給額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

### 3. 会計方針の変更

該当なし

### 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	2,781,240	249,585	0	3,030,825
合計	2,781,240	249,585	0	3,030,825

### 5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	3,030,825	—	—	(3,030,825)
合計	3,030,825	—	0	(3,030,825)

### 6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科目	取得価格	前期末残高	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産(ソフトウェア)	1,296,000	0	1,296,000	0
その他固定資産(複合機)	864,000	1	863,999	1
合計	2,160,000	1	2,159,999	1

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務に対する保証債務  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 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
小規模事業経営支援事業費等補助金	千葉県	0	31,613,854	31,613,854	0	—
中小企業人材採用サポート事業補助金	千葉県	0	20,000,000	20,000,000	0	—
合計		0	51,613,854	51,613,854	0	

返還補助金等の名称	返還先	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
小規模事業経営支援事業費等補助金 (2023年度分)	千葉県	0	11,193	11,193	0	—
合計		0	11,193	11,193	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高  
該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当なし

14. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

15. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引  
該当なし

16. 重要な後発事象  
該当なし

17. その他  
該当なし

## 財産目録

2024年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表 (流動資産)	科目	内 訳	使用目的等	金 額
	預金	普通預金 千葉銀行中央支店	運転資金として	24,609,197
	未収金	千葉市	還付金(法人市民税)	50,000
流動資産合計				24,659,197
(固定資産) 特定資産	退職給付 引当資産	定期預金 千葉銀行中央支店	従業員1名に対する退職金 の支払いに備えたもの	3,030,825
その他固定資産	ソフトウェア	株式会社翠松堂BTL 地域プラント専用サイト 記事更新システム	県内商工会議所推薦の地域プラント 品や一押し特産品等に関する 情報発信の場としての専用サイト	0
	什器備品	株式会社千葉測器から購入	複合機を通常業務に使用	1
固定資産合計				3,030,826
資産合計				27,690,023
(流動負債)	未払金	社会保険料	3月分(4月県連納付分)	281,907
	未払金	労働保険料	2023年度事業主負担分	309,229
	未払金	その他未払金	4月以降に支払う2023年度分費用 他	310,905
	預り金	社会保険料	3月分(4月職員納付分)	50,439
	預り金	労働保険料	2023年度に職員より控除した保険	145,290
	預り金	その他預り金	関商連総会参加費	120,000
流動負債合計				1,217,770
(固定負債)	退職給付 引当金	従業員に対するもの	従業員1名に対する退職金 の支払いに備えたもの	3,030,825
固定負債合計				3,030,825
負債合計				4,248,595
正味財産				23,441,428