

# 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

行	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	4,180,136	3,082,729	1,097,407
4	未収金	34,050,370	34,323,386	△ 273,016
5	貯蔵品	141,675	153,330	△ 11,655
6	立替金	1,012,203	1,044,244	△ 32,041
7	前払金	1,307,166	1,284,441	22,725
8	流動資産合計	40,691,550	39,888,130	803,420
9	2. 固定資産			
10	(1) 特定資産			
11	財政運営資金積立資産	85,935,676	79,835,676	6,100,000
12	記念事業積立資産	850,000	0	850,000
13	特定費用準備資金	8,000,000	11,000,000	△ 3,000,000
14	特定資産合計	94,785,676	90,835,676	3,950,000
15	(2) その他固定資産			
16	建物	7,811,971	8,123,647	△ 311,676
17	車両運搬具	1,525,228	2,627,220	△ 1,101,992
18	什器備品	2,389,395	1,551,284	838,111
19	電話加入権	74,984	74,984	0
20	預託金	48,840	48,840	0
21	リース資産	1,556,917	2,540,233	△ 983,316
22	その他固定資産合計	13,407,335	14,966,208	△ 1,558,873
23	固定資産合計	108,193,011	105,801,884	2,391,127
24	資産合計	148,884,561	145,690,014	3,194,547
25	II 負債の部			
26	1. 流動負債			
27	未払金	30,900,178	31,197,540	△ 297,362
28	前受金	150,290	96,826	53,464
29	預り金	1,677,830	1,026,380	651,450
30	流動負債合計	32,728,298	32,320,746	407,552
31	2. 固定負債			
32	退職給付引当金	0	0	0
33	リース債務	1,583,489	2,570,724	△ 987,235
34	固定負債合計	1,583,489	2,570,724	△ 987,235
35	負債合計	34,311,787	34,891,470	△ 579,683
36	III 正味財産の部			
37	1. 指定正味財産	0	0	0
38	(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
39	(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
40	2. 一般正味財産	114,572,774	110,798,544	3,774,230
41	(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
42	(うち特定資産への充当額)	( 94,785,676 )	( 90,835,676 )	( 3,950,000 )
43	正味財産合計	114,572,774	110,798,544	3,774,230
44	負債及び正味財産合計	148,884,561	145,690,014	3,194,547