

貸借対照表
(令和 6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			
当座預金	37,692	14,440	23,252
普通預金	14,041,741	18,576,000	△ 4,534,259
小口現金	150,000	150,000	0
未収金	12,560,463	12,314,942	245,521
立替金	0	6,465	△ 6,465
前払金	138,540	80,000	58,540
流動資産合計	26,928,436	31,141,847	△ 4,213,411
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,949,560	13,002,280	947,280
減価償却引当資産	11,475,065	10,922,820	552,245
財政運営資金積立資産	7,226,000	7,226,000	0
特定資産合計	32,650,625	31,151,100	1,499,525
(3) その他固定資産			
建物	90,470	131,555	△ 41,085
車輛運搬具	507,271	874,514	△ 367,243
什器備品	249,204	393,121	△ 143,917
電話加入権	72,800	72,800	0
預託金	108,680	108,680	0
その他固定資産合計	1,028,425	1,580,670	△ 552,245
固定資産合計	33,679,050	32,731,770	947,280
資産合計	60,607,486	63,873,617	△ 3,266,131
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,612,277	13,715,704	△ 103,427
預り金	1,052,936	639,060	413,876
流動負債合計	14,665,213	14,354,764	310,449
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,949,560	13,002,280	947,280
固定負債合計	13,949,560	13,002,280	947,280
負債合計	28,614,773	27,357,044	1,257,729
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	31,992,713	36,516,573	△ 4,523,860
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	31,992,713	36,516,573	△ 4,523,860
負債及び正味財産合計	60,607,486	63,873,617	△ 3,266,131