

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			
現金	26,520	34,023	△ 7,503
郵便振替口座	12,053	13,878	△ 1,825
普通預金	8,369,950	7,879,713	490,237
未収金	4,994,782	6,369,914	△ 1,375,132
立替金	7,600	31,966	△ 24,366
前払金	133,220	133,300	△ 80
流動資産合計	13,544,125	14,462,794	△ 918,669
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	9,572,082	8,929,566	642,516
財政運営資金積立資産	6,827,000	7,827,000	△ 1,000,000
車両運搬具購入資産	3,548,903	3,548,903	0
特定資産合計	19,947,985	20,305,469	△ 357,484
(2) その他固定資産			
建物	1,735,493	1,943,015	△ 207,522
車両運搬具	604,032	966,446	△ 362,414
什器備品	47,157	67,745	△ 20,588
建物附属設備	624,358	676,350	△ 51,992
預託金	60,400	60,400	0
その他固定資産合計	3,071,440	3,713,956	△ 642,516
固定資産合計	23,019,425	24,019,425	△ 1,000,000
資産合計	36,563,550	38,482,219	△ 1,918,669
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,893,519	7,763,861	△ 870,342
預り金	430,146	0	430,146
賞与引当金	1,251,318	2,090,614	△ 839,296
流動負債合計	8,574,983	9,854,475	△ 1,279,492
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,574,983	9,854,475	△ 1,279,492
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	27,988,567	28,627,744	△ 639,177
(うち特定資産への充当額)	(19,947,985)	(20,305,469)	(△ 357,484)
正味財産合計	27,988,567	28,627,744	△ 639,177
負債及び正味財産合計	36,563,550	38,482,219	△ 1,918,669