

令和5年度決算報告書

1. 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	74,500	448	74,052
普通預金	23,665,037	28,394,972	△ 4,729,935
郵便貯金	9,634,623	3,341,569	6,293,054
未収金	57,539,365	54,403,636	3,135,729
貸倒引当金	△ 345,237	△ 326,422	△ 18,815
	57,194,128	54,077,214	3,116,914
前払金	94,500	114,975	△ 20,475
流動資産合計	90,662,788	85,929,178	4,733,610
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,543,076	1,543,076	0
財政運営資金積立資産	39,339,447	39,339,277	170
退職給付引当資産	2,763,950	2,212,460	551,490
特定資産合計	43,646,473	43,094,813	551,660
(2) その他の固定資産			
什器備品	1,009,400	1,543,080	△ 533,680
什器備品減価償却累計額	△ 1,009,398	△ 1,543,076	533,678
	2	4	△ 2
リース資産	3,950,650	4,940,236	△ 989,586
リース資産減価償却累計額	△ 526,710	△ 4,610,887	4,084,177
	3,423,940	329,349	3,094,591
電話加入権	308,384	308,384	0
その他の固定資産合計	3,732,326	637,737	3,094,589
固定資産合計	47,378,799	43,732,550	3,646,249
資産合計	138,041,587	129,661,728	8,379,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,898,106	71,177,102	3,721,004
前受金	127,169	12,145	115,024
預り金	1,326,018	745,384	580,634
リース債務	779,028	421,189	357,839
流動負債合計	77,130,321	72,355,820	4,774,501
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,763,950	2,212,460	551,490
リース債務	2,721,156	0	2,721,156
固定負債合計	5,485,106	2,212,460	3,272,646
負債合計	82,615,427	74,568,280	8,047,147
III 正味財産の部			
一般正味財産	55,426,160	55,093,448	332,712
(うち特定資産への充当額)	(40,882,523)	(40,882,353)	(170)
正味財産合計	55,426,160	55,093,448	332,712
負債及び正味財産合計	138,041,587	129,661,728	8,379,859