

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	1,950,000	1,950,000	0
普通預金	112,139,141	97,880,584	14,258,557
定期預金	399,041	399,038	3
未収金	102,376,780	100,356,439	2,020,341
立替金	34,800	33,300	1,500
前払金	975,985	638,212	337,773
流動資産合計	217,875,747	201,257,573	16,618,174
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,221,000	6,221,000	0
財政調整基金積立資産	34,371,000	34,796,000	△ 425,000
事務所改良資金積立計画資産	85,125,000	83,000,000	2,125,000
建物	7,445,208	0	7,445,208
建物付属設備	820,394	0	820,394
特定資産合計	133,982,602	124,017,000	9,965,602
(2) その他固定資産			
建物	0	883,654	△ 883,654
車両運搬具	2	2	0
什器備品	596,142	1,338,010	△ 741,868
リース資産	4,542,470	1,982,269	2,560,201
その他固定資産合計	5,138,614	4,203,935	934,679
固定資産合計	139,121,216	128,220,935	10,900,281
資産合計	356,996,963	329,478,508	27,518,455
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	98,317,453	84,540,606	13,776,847
前受金	32,151,552	30,385,024	1,766,528
預り金	986,266	942,700	43,566
流動負債合計	131,455,271	115,868,330	15,586,941
2. 固定負債			
リース債務	4,682,858	2,157,296	2,525,562
固定負債合計	4,682,858	2,157,296	2,525,562
負債合計	136,138,129	118,025,626	18,112,503
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	8,265,602	0	8,265,602
(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)	(8,265,602)	(0)	(8,265,602)
2. 一般正味財産	212,593,232	211,452,882	1,140,350
(うち基本財産への充当額)	()	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(124,017,000)	(124,017,000)	(0)
正味財産合計	220,858,834	211,452,882	9,405,952
負債及び正味財産合計	356,996,963	329,478,508	27,518,455