

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	55,765	46,362	9,403
普通預金	9,621,378	7,018,819	2,602,559
未収金	9,202,297	8,596,509	605,788
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	18,879,440	15,661,690	3,217,750
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	3,491,644	3,479,594	12,050
財政運営資金積立資産	6,072,568	6,072,568	0
固定資産取得積立資産	8,267,432	9,257,432	△ 990,000
特定資産合計	17,831,644	18,809,594	△ 977,950
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3,831,800	2,589,810	1,241,990
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,667,433	△ 2,589,809	△ 77,624
	*	1	1,164,366
什器備品	1,269,435	1,269,435	0
什器備品減価償却累計額	△ 588,750	△ 511,036	△ 77,714
	*	758,399	△ 77,714
電話加入権	147,000	147,000	0
預託金	18,200	10,190	8,010
その他固定資産合計	2,010,252	915,590	1,094,662
固定資産合計	19,841,896	19,725,184	116,712
資産合計	38,721,336	35,386,874	3,334,462
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,133,471	8,515,340	1,618,131
預り金	437,466	248,523	188,943
流動負債合計	10,570,937	8,763,863	1,807,074
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,491,644	3,479,594	12,050
固定負債合計	3,491,644	3,479,594	12,050
負債合計	14,062,581	12,243,457	1,819,124
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	24,658,755	23,143,417	1,515,338
(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)	(14,340,000)	(15,330,000)	(△ 990,000)
正味財産合計	24,658,755	23,143,417	1,515,338
負債及び正味財産合計	38,721,336	35,386,874	3,334,462