

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			
現金預金	5,772,619	4,353,133	1,419,486
未収金	24,875,707	26,957,925	△ 2,082,218
仮払金	0	0	0
立替金	24,250	172,615	△ 148,365
前払金	339,840	480,296	△ 140,456
流動資産合計	31,012,416	31,963,969	△ 951,553
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,624,399	6,812,658	△ 2,188,259
減価償却引当資産	24,645,965	34,940,676	△ 10,294,711
定年時退職積立資産	8,179,605	10,892,515	△ 2,712,910
配分金等支払基金積立資産	12,008,712	8,008,712	4,000,000
特定費用準備資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	49,458,681	60,654,561	△ 11,195,880
(2) その他固定資産			
建物	1,116,855	1,288,106	△ 171,251
構築物	127,800	149,454	△ 21,654
車両運搬具	1,313,767	452,838	860,929
什器備品	1,202,998	1,214,942	△ 11,944
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	303,068	303,068	0
リース資産	480,426	1,201,080	△ 720,654
預託金	127,230	129,800	△ 2,570
その他固定資産合計	4,672,144	4,739,288	△ 67,144
固定資産合計	54,130,825	65,393,849	△ 11,263,024
資産合計	85,143,241	97,357,818	△ 12,214,577
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	27,251,701	40,914,513	△ 13,662,812
前受金	10,800	32,464	△ 21,664
預り金	427,772	230,413	197,359
流動負債合計	27,690,273	41,177,390	△ 13,487,117
2 固定負債			
退職給付引当金	4,624,399	4,039,597	584,802
リース債務	552,058	1,281,747	△ 729,689
固定負債合計	5,176,457	5,321,344	△ 144,887
負債合計	32,866,730	46,498,734	△ 13,632,004
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)	
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	
2 一般正味財産	52,276,511	50,859,084	1,417,427
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち、特定資産への充当額)	(44,834,282)	(56,614,964)	△ 11,780,682
正味財産合計	52,276,511	50,859,084	1,417,427
負債及び正味財産合計	85,143,241	97,357,818	△ 12,214,577