

令和5年度収支決算報告について

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	26,668,526	27,391,028	△ 722,502
未収金	27,918,799	29,539,455	△ 1,620,656
仮払金	16,500	454,509	△ 438,009
立替金	0	0	0
前払金	524,640	604,102	△ 79,462
流動資産合計	55,128,465	57,989,094	△ 2,860,629
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	12,562,807	12,562,807	0
近代化積立資産	6,324,622	6,324,622	0
財政運営資金積立資産	60,000,000	60,000,000	0
特定資産合計	78,887,429	78,887,429	0
(2) その他固定資産			
建物附属設備	144,620	162,131	△ 17,511
構築物	316,806	336,143	△ 19,337
車輛運搬具	1,729,195	2,872,015	△ 1,142,820
什器備品	583,409	766,484	△ 183,075
電話加入権	220,584	220,584	0
リース資産	2,424,400	3,190,000	△ 765,600
預託金	93,330	84,930	8,400
その他固定資産合計	5,512,344	7,632,287	△ 2,119,943
固定資産合計	84,399,773	86,519,716	△ 2,119,943
資産合計	139,528,238	144,508,810	△ 4,980,572
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,275,991	23,694,564	581,427
前受金	35,950	109,281	△ 73,331
預り金	546,857	418,095	128,762
賞与引当金	2,547,000	2,337,000	210,000
仮受金	370	35,596	△ 35,226
流動負債合計	27,406,168	26,594,536	811,632
2 固定負債			
リース債務	2,488,200	3,636,600	△ 1,148,400
固定負債合計	2,488,200	3,636,600	△ 1,148,400
負債合計	29,894,368	30,231,136	△ 336,768
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	109,633,870	114,277,674	△ 4,643,804
(うち特定資産への充当額)	(78,887,429)	(78,887,429)	(0)
正味財産合計	109,633,870	114,277,674	△ 4,643,804
負債及び正味財産合計	139,528,238	144,508,810	△ 4,980,572