

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	62,382,279	89,642,897	△ 27,260,618
未収金	140,206,751	105,288,724	34,918,027
貸倒引当金	△ 841,240	△ 644,291	△ 196,949
	139,365,511	104,644,433	34,721,078
立替金	705,431	88,083	617,348
前払金	4,280	346,470	△ 342,190
流動資産合計	202,457,501	194,721,883	7,735,618
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	20,272,479	17,531,609	2,740,870
退職給付引当補充資産	9,413,952	8,548,052	865,900
財政運営資金積立資産	46,708,399	46,708,399	0
特定資産合計	76,394,830	72,788,060	3,606,770
(3) その他固定資産			
車両運搬具	216,648	216,648	0
減価償却累計額	△ 216,646	△ 216,646	0
	2	2	0
什器備品	1,616,012	1,616,012	0
減価償却累計額	△ 1,602,941	△ 1,549,677	△ 53,264
	13,071	66,335	△ 53,264
リース資産	10,139,681	10,139,681	0
減価償却累計額	△ 10,139,681	△ 9,632,696	△ 506,985
	0	506,985	△ 506,985
電話加入権	408,984	408,984	0
ソフトウェア	0	94,500	△ 94,500
その他固定資産合計	422,057	1,076,806	△ 654,749
固定資産合計	76,816,887	73,864,866	2,952,021
資産合計	279,274,388	268,586,749	10,687,639
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	142,098,368	136,416,849	5,681,519
前受金	2,010	8	2,002
預り金	2,839,944	924,376	1,915,568
リース債務	0	518,220	△ 518,220
流動負債合計	144,940,322	137,859,453	7,080,869
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,272,479	17,531,609	2,740,870
固定負債合計	20,272,479	17,531,609	2,740,870
負債合計	165,212,801	155,391,062	9,821,739
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
区補助金	9,413,952	8,548,052	865,900
(うち、特定資産への充当額)	(9,413,952)	(8,548,052)	(865,900)
2. 一般正味財産			
(うち、特定資産への充当額)	(46,708,399)	(46,708,399)	(0)
正味財産	114,061,587	113,195,687	865,900
負債及び正味財産合計	279,274,388	268,586,749	10,687,639