

## 2 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	99,473	88,887	10,586
普通預金	30,605,228	44,022,218	△ 13,416,990
郵便貯金	677,993	864,367	△ 186,374
未収金	98,084,418	86,116,807	11,967,611
前払費用	100,000	198,900	△ 98,900
立替金	0	14,100	△ 14,100
<b>流動資産合計</b>	<b>129,567,112</b>	<b>131,305,279</b>	<b>△ 1,738,167</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1)特定資産</b>			
減価償却引当資産	8,000,000	8,000,000	0
財政運営資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
40周年記念事業準備資金	3,000,000	3,000,000	0
建物改修積立資産	25,598,972	25,598,972	0
固定資産(車両)取得資金	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
固定資産(什器備品)取得資金	1,000,000	1,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>41,098,972</b>	<b>42,598,972</b>	<b>△ 1,500,000</b>
<b>(2)その他固定資産</b>			
建物	11,069,164	11,807,906	△ 738,742
構築物	209,886	227,216	△ 17,330
車両運搬具	1,294,401	235,686	1,058,715
什器備品	227,297	259,448	△ 32,151
リース資産	9,580,978	2,629,910	6,951,068
電話加入権	219,968	219,968	0
建物付属設備	11,050,717	12,300,075	△ 1,249,358
出資金	1,000	1,000	0
敷金	50,000	50,000	0
預託金	48,780	57,860	△ 9,080
<b>その他固定資産合計</b>	<b>33,752,191</b>	<b>27,789,069</b>	<b>5,963,122</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>74,851,163</b>	<b>70,388,041</b>	<b>4,463,122</b>
<b>資産合計</b>	<b>204,418,275</b>	<b>201,693,320</b>	<b>2,724,955</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	26,639,785	32,144,619	△ 5,504,834
前受金	1,878,000	1,998,000	△ 120,000
預り金	358,043	252,808	105,235
仮受金	463,935	117,469	346,466
賞与引当金	2,942,225	3,250,267	△ 308,042
<b>流動負債合計</b>	<b>32,281,988</b>	<b>37,763,163</b>	<b>△ 5,481,175</b>
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	12,169,725	2,903,175	9,266,550
<b>固定負債合計</b>	<b>12,169,725</b>	<b>2,903,175</b>	<b>9,266,550</b>
<b>負債合計</b>	<b>44,451,713</b>	<b>40,666,338</b>	<b>3,785,375</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	159,966,562	161,026,982	△ 1,060,420
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( )
<b>正味財産合計</b>	<b>159,966,562</b>	<b>161,026,982</b>	<b>△ 1,060,420</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>204,418,275</b>	<b>201,693,320</b>	<b>2,724,955</b>