

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	19,527,741	18,495,901	1,031,840
未収金	25,167,161	26,659,137	△ 1,491,976
貸倒引当金	△ 149,367	△ 157,972	8,605
	25,017,794	26,501,165	△ 1,483,371
前払金	88,860	0	88,860
流動資産合計	44,634,395	44,997,066	△ 362,671
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,260,883	4,821,824	439,059
退職給付引当資産	9,575,256	8,630,106	945,150
退職給付引当積立資産	0	317,977	△ 317,977
財政運営資金積立資産	24,000,000	24,000,000	0
特定資産合計	38,836,139	37,769,907	1,066,232
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3,425,000	3,425,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,588,063	△ 2,149,004	△ 439,059
	836,937	1,275,996	△ 439,059
什器備品	2,672,835	2,672,835	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,672,820	△ 2,672,820	0
	15	15	0
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	20,450	20,450	0
その他固定資産合計	1,090,802	1,529,861	△ 439,059
固定資産合計	39,926,941	39,299,768	627,173
資産合計	84,561,336	84,296,834	264,502
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,657,223	19,112,769	1,544,454
預り金	658,269	476,069	182,200
流動負債合計	21,315,492	19,588,838	1,726,654
2 固定負債			
退職給付引当金	9,575,256	8,630,106	945,150
固定負債合計	9,575,256	8,630,106	945,150
負債合計	30,890,748	28,218,944	2,671,804
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取市補助金(指定)	0	317,977	△ 317,977
指定正味財産合計	0	317,977	△ 317,977
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	53,670,588 [29,260,883]	55,759,913 [28,821,824]	△ 2,089,325 [△439,059]
正味財産合計	53,670,588	56,077,890	△ 2,407,302
負債及び正味財産合計	84,561,336	84,296,834	264,502