

# 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	63,349	38,338	25,011
普通預金	25,232,145	14,782,572	10,449,573
未収金	20,030,693	21,744,609	△ 1,713,916
前払金	93,540	100,000	△ 6,460
流動資産合計	45,419,727	36,665,519	8,754,208
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	1,073,720	1,168,526	△ 94,806
固定資産取得積立資産	9,200,000	9,200,000	0
財政調整基金積立資産	17,900,708	17,900,708	0
車両運搬具取得積立資産	0	3,170,000	△ 3,170,000
事務所修繕積立資産	7,915,000	6,015,000	1,900,000
特定資産合計	36,089,428	37,454,234	△ 1,364,806
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,117,968	3,426,673	△ 1,308,705
什器備品	404,617	512,818	△ 108,201
電話加入権	236,994	236,994	0
預託金	60,980	60,980	0
その他固定資産合計	2,820,559	4,237,465	△ 1,416,906
固定資産合計	38,909,987	41,691,699	△ 2,781,712
資産合計	84,329,714	78,357,218	5,972,496
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,324,578	15,504,132	2,820,446
前受金	0	10,006	△ 10,006
預り金	401,081	222,419	178,662
流動負債合計	18,725,659	15,736,557	2,989,102
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,073,720	1,168,526	△ 94,806
固定負債合計	1,073,720	1,168,526	△ 94,806
負債合計	19,799,379	16,905,083	2,894,296

## 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
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 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	64,530,335	61,452,135	3,078,200
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 35,015,708 )	( 36,285,708 )	( △ 1,270,000 )
正味財産合計	64,530,335	61,452,135	3,078,200
負債及び正味財産合計	84,329,714	78,357,218	5,972,496