

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			
流動資産			
現金	363,559	536,315	△ 172,756
郵便振替口座	86,950,217	48,527,047	38,423,170
普通預金	88,165,812	106,168,128	△ 18,002,316
未収金	62,697,834	58,670,327	4,027,507
仮払金	0	40,000	△ 40,000
立替金	164,300	0	164,300
前払金	1,183,360	2,223,884	△ 1,040,524
流動資産合計	239,525,082	216,165,701	23,359,381
固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	10,644,875	8,304,570	2,340,305
減価償却引当資産	31,439,518	28,096,161	3,343,357
財政運営資金積立資産	40,000,000	40,000,000	0
周年事業運営積立資産	1,600,000	800,000	800,000
特定資産合計	83,684,393	77,200,731	6,483,662
その他固定資産			
建物	2,584,970	2,742,862	△ 157,892
建物附属設備	11,484,546	13,392,873	△ 1,908,327
構築物	2,201,335	2,704,641	△ 503,306
車輛運搬具	122,754	215,231	△ 92,477
什器備品	2,482,894	2,313,199	169,695
ソフトウェア	261,542	77,000	184,542
保証金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	19,638,041	21,945,806	△ 2,307,765
固定資産合計	103,322,434	99,146,537	4,175,897
資産合計	342,847,516	315,312,238	27,535,278
II 負債の部			
流動負債			
未払金	48,478,935	45,296,230	3,182,705
前受金	3,849,310	3,683,600	165,710
預り金	1,639,650	1,601,305	38,345
賞与引当金	4,119,365	2,237,129	1,882,236
流動負債合計	58,087,260	52,818,264	5,268,996
固定負債			
退職給付引当金	10,644,875	8,304,570	2,340,305
固定負債合計	10,644,875	8,304,570	2,340,305
負債合計	68,732,135	61,122,834	7,609,301
III 正味財産の部			
一般正味財産	274,115,381	254,189,404	19,925,977
(うち特定資産への充当額)	(73,039,518)	(68,896,161)	(4,143,357)
正味財産合計	274,115,381	254,189,404	19,925,977
負債及び正味財産合計	342,847,516	315,312,238	27,535,278