

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	36,841,314	47,683,250	△ 10,841,936
未収金	84,931,393	80,574,669	4,356,724
立替金	572,552	0	572,552
前払金	302,541	395,480	△ 92,939
流動資産合計	122,647,800	128,653,399	△ 6,005,599
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,448,000	3,816,800	631,200
減価償却引当資産	1,065,830	1,065,820	10
財政運営資金積立資産	68,134,509	68,134,253	256
特定資産合計	73,648,339	73,016,873	631,466
(2) その他固定資産			
建物	3,716,098	4,224,829	△ 508,731
車両運搬具	0	2	△ 2
什器備品	1,570,850	2,404,721	△ 833,871
リース資産	3,067,040	5,520,672	△ 2,453,632
電話加入権	235,525	235,525	0
その他固定資産合計	8,589,513	12,385,749	△ 3,796,236
固定資産合計	82,237,852	85,402,622	△ 3,164,770
資産合計	204,885,652	214,056,021	△ 9,170,369
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	71,129,674	79,746,294	△ 8,616,620
前受金	6,639,002	7,195,936	△ 556,934
預り金	2,803,448	1,113,791	1,689,657
短期リース債務	2,359,184	2,335,628	23,556
流動負債合計	82,931,308	90,391,649	△ 7,460,341
2 固定負債			
長期リース債務	791,628	3,150,812	△ 2,359,184
退職給付引当金	4,448,000	3,816,800	631,200
固定負債合計	5,239,628	6,967,612	△ 1,727,984
負債合計	88,170,936	97,359,261	△ 9,188,325
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	116,714,716	116,696,760	17,956
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(69,200,339)	(69,200,073)	(266)
正味財産合計	116,714,716	116,696,760	17,956
負債及び正味財産合計	204,885,652	214,056,021	△ 9,170,369