

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			
普通預金	13,206,077	9,715,689	3,490,388
小口現金	61,669	23,692	37,977
未収金	11,926,458	13,893,748	△ 1,967,290
仮払金	0	0	0
立替金	25,926	75,941	△ 50,015
前払金	8,700	9,320	△ 620
内部立替金	0	0	0
流動資産合計	25,228,830	23,718,390	1,510,440
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,086,800	1,086,800	0
減価償却引当資産	5,082,335	5,082,335	0
財政運営資金積立資産	8,091,000	8,091,000	0
40周年記念事業積立資金	2,500,000	2,250,000	250,000
特定資産合計	16,760,135	16,510,135	250,000
(2) その他固定資産			
建物	1	22,248	△ 22,247
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	2	2	0
電話加入権	455,920	455,920	0
預託金	9,270	9,270	0
その他固定資産合計	465,194	487,441	△ 22,247
固定資産合計	17,225,329	16,997,576	227,753
資産合計	42,454,159	40,715,966	1,738,193
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,659,618	11,533,042	1,126,576
前受金	391,000	421,000	△ 30,000
預り金	318,963	338,659	△ 19,696
仮受金	0	0	0
流動負債合計	13,369,581	12,292,701	1,076,880
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,086,800	1,086,800	0
固定負債合計	1,086,800	1,086,800	0
負債合計	14,456,381	13,379,501	1,076,880
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	27,997,778	27,336,465	661,313
(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)
正味財産合計	27,997,778	27,336,465	661,313
負債及び正味財産合計	42,454,159	40,715,966	1,738,193