

R5 貸借対照表

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	12,426,807	12,372,376	54,431
未収金	7,294,310	7,809,333	△ 515,023
立替金	0	17,050	△ 17,050
前払金	62,570	53,000	9,570
流動資産合計	19,783,687	20,251,759	△ 468,072
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,139,430	11,946,930	1,192,500
減価償却引当資産	1,339,749	3,076,272	△ 1,736,523
財政運営資金積立資産	14,600,000	14,600,000	0
特定資産合計	29,079,179	29,623,202	△ 544,023
(2) その他の固定資産			
什器備品	1,984,010	247,489	1,736,521
電話加入権	80,300	80,300	0
その他の固定資産合計	2,064,310	327,789	1,736,521
固定資産合計	31,143,489	29,950,991	1,192,498
資 産 合 計	50,927,176	50,202,750	724,426
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,836,900	7,942,245	△ 105,345
預り金	534,406	346,720	187,686
流動負債合計	8,371,306	8,288,965	82,341
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,139,430	11,946,930	1,192,500
固定負債合計	13,139,430	11,946,930	1,192,500
負 債 合 計	21,510,736	20,235,895	1,274,841
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)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	29,416,440	29,966,855	△ 550,415
(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)	(15,939,749)	(17,676,272)	(△1,736,523)
正味財産合計	29,416,440	29,966,855	△ 550,415
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	50,927,176	50,202,750	724,426