

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科目	令和5年度	令和4年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	200,793	356,484	△ 155,691
郵便振替口座	1,028,029	1,526,999	△ 498,970
普通預金	36,565,540	19,664,010	16,901,530
郵便貯金	838,609	838,609	0
定期預金	0	0	0
郵便定期貯金	0	0	0
定額小為替	0	0	0
未収金	28,603,080	28,443,243	159,837
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	353,132	366,216	△ 13,084
流動資産合計	67,589,183	51,195,561	16,393,622
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	323,160	123,160	200,000
減価償却引当資産	8,590,000	8,590,000	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	49,062,581	36,062,581	13,000,000
設備資金積立資産	7,200,000	7,200,000	0
特定資産合計	65,175,741	51,975,741	13,200,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	205,239	268,973	△ 63,734
電話加入権	108,000	108,000	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	313,239	376,973	△ 63,734
固定資産合計	65,488,980	52,352,714	13,136,266
資産合計	133,078,163	103,548,275	29,529,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,769,427	16,178,219	4,591,208
前受金	1,539,509	900,473	639,036
預り金	666,052	403,760	262,292
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
流動負債合計	22,974,988	17,482,452	5,492,536
2. 固定負債			
退職給付引当金	323,160	123,160	200,000
退職年金積立金	0	0	0
固定負債合計	323,160	123,160	200,000
負債合計	23,298,148	17,605,612	5,692,536
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	109,780,015	85,942,663	23,837,352
(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)	(64,852,581)	(51,852,581)	(13,000,000)
正味財産合計	109,780,015	85,942,663	23,837,352
負債及び正味財産合計	133,078,163	103,548,275	29,529,888