

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	30,000	30,000	0
普通預金	6,651,978	4,074,706	2,577,272
未収金	15,063,495	14,596,245	467,250
立替金	0	4,420	△ 4,420
流動資産合計	21,745,473	18,705,371	3,040,102
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,450,000	1,420,000	30,000
減価償却引当資産	3,000,000	3,000,000	0
財政運営資金積立資産	14,000,000	14,000,000	0
施設整備準備資金積立資産	12,000,000	10,500,000	1,500,000
特別財政運営資金積立資産	2,200,000	1,800,000	400,000
特定資産合計	32,650,000	30,720,000	1,930,000
(2) その他固定資産			
什器備品	92,065	200,571	△ 108,506
電話加入権	230,268	230,268	0
保証金	0	27,000	△ 27,000
その他固定資産合計	322,333	457,839	△ 135,506
固定資産合計	32,972,333	31,177,839	1,794,494
資産合計	54,717,806	49,883,210	4,834,596
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	17,080,825	15,704,475	1,376,350
預り金	475,693	346,570	129,123
流動負債合計	17,556,518	16,051,045	1,505,473
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,450,000	1,420,000	30,000
固定負債合計	1,450,000	1,420,000	30,000
負債合計	19,006,518	17,471,045	1,535,473
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	35,711,288	32,412,165	3,299,123
(うち特定資産への充当額)	( 32,650,000)	( 30,720,000)	( 1,930,000)
正味財産合計	35,711,288	32,412,165	3,299,123
負債及び正味財産合計	54,717,806	49,883,210	4,834,596