

# 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			
現金預金	209,046,379	176,653,644	32,392,735
未収金	143,696,943	143,711,659	△ 14,716
貸倒引当金	△ 603,785	△ 606,675	2,890
前払金	143,093,158	143,104,984	△ 11,826
流動資産合計	1,280,480	1,401,080	△ 120,600
2. 固定資産	353,420,017	321,159,708	32,260,309
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,640,742	11,979,947	2,660,795
減価償却引当資産	21,625,361	19,756,055	1,869,306
財政運営資金積立資産	28,072,633	28,072,633	0
特定資産合計	64,338,736	59,808,635	4,530,101
(2) その他固定資産			
建物	19,063,746	18,615,848	447,898
建物減価償却累計額	△ 9,630,787	△ 8,760,590	△ 870,197
	9,432,959	9,855,258	△ 422,299
構築物	3,656,582	3,656,582	0
構築物減価償却累計額	△ 2,037,603	△ 1,800,600	△ 237,003
	1,618,979	1,855,982	△ 237,003
車輛運搬具	982,905	982,905	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 982,903	△ 982,903	0
	2	2	0
什器備品	11,791,930	11,766,770	25,160
什器備品減価償却累計額	△ 8,848,669	△ 8,211,962	△ 636,707
	2,943,261	3,554,808	△ 611,547
リース資産	30,144,390	27,215,398	2,928,992
リース資産減価償却累計額	△ 14,631,740	△ 12,175,854	△ 2,455,886
	15,512,650	15,039,544	473,106
電話加入権	306,200	306,200	0
ソフトウェア	744,334	0	744,334
出資金	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	30,573,385	30,626,794	△ 53,409
固定資産合計	94,912,121	90,435,429	4,476,692
資産合計	448,332,138	411,595,137	36,737,001
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	211,329,546	138,872,900	72,456,646
前受金	4,558,000	4,621,000	△ 63,000
預り金	1,392,120	741,908	650,212
リース債務	5,330,186	4,792,476	537,710
流動負債合計	222,609,852	149,028,284	73,581,568
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,640,742	11,979,947	2,660,795
リース債務	10,435,645	10,476,580	△ 40,935
固定負債合計	25,076,387	22,456,527	2,619,860
負債合計	247,686,239	171,484,811	76,201,428
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	200,645,899	240,110,326	△ 39,464,427
(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)	( 49,697,994 )	( 47,828,688 )	( 1,869,306 )
正味財産合計	200,645,899	240,110,326	△ 39,464,427
負債及び正味財産合計	448,332,138	411,595,137	36,737,001