

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	34,852,164	26,492,320	8,359,844
未収金	71,367,291	69,426,792	1,940,499
立替金	114,427	4,800	109,627
前払金	5,558,050	5,479,796	78,254
流動資産合計	111,891,932	101,403,708	10,488,224
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	43,839,108	40,191,788	3,647,320
財政運営資金積立資産	65,000,000	65,000,000	0
特定費用準備資金	9,848,180	12,598,180	△ 2,750,000
資産取得準備資金	9,193,894	9,193,894	0
特定資産合計	127,881,182	126,983,862	897,320
(2) その他固定資産			
建物	86,670	92,924	△ 6,254
構築物	390,369	444,156	△ 53,787
車両運搬具	1,520,840	2,147,288	△ 626,448
什器備品	1,475,661	1,826,717	△ 351,056
電話加入権	691,420	691,420	0
預託金	126,080	126,080	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	4,301,040	5,338,585	△ 1,037,545
固定資産合計	132,182,222	132,322,447	△ 140,225
資産合計	244,074,154	233,726,155	10,347,999
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	73,045,828	64,431,177	8,614,651
預り金	2,770,113	1,449,069	1,321,044
前受金	0	2,400	△ 2,400
流動負債合計	75,815,941	65,882,646	9,933,295
2 固定負債			
退職給付引当金	43,839,108	40,191,788	3,647,320
固定負債合計	43,839,108	40,191,788	3,647,320
負債合計	119,655,049	106,074,434	13,580,615
III 正味財産の部			
一般正味財産	124,419,105	127,651,721	△ 3,232,616
(うち、特定資産への充当額)	(84,042,074)	(86,792,074)	(△ 2,750,000)
正味財産合計	124,419,105	127,651,721	△ 3,232,616
負債及び正味財産合計	244,074,154	233,726,155	10,347,999