

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	82,987	83,600	▲ 613
普通預金	8,672,301	6,644,522	2,027,779
未収金	10,271,285	10,273,763	▲ 2,478
立替金	0	0	0
流動資産合計	19,026,573	17,001,885	2,024,688
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,688,459	4,023,209	▲ 334,750
減価償却引当資産	2,007,791	2,007,791	0
財政運営資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	13,696,250	14,031,000	▲ 334,750
(2) その他の固定資産			
建物	148,648	241,207	▲ 92,559
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,355,967	1,841,611	▲ 485,644
電話加入権	98,595	98,595	0
預託金	8,670	8,670	0
その他の固定資産合計	1,611,881	2,190,084	▲ 578,203
固定資産合計	15,308,131	16,221,084	▲ 912,953
資産合計	34,334,704	33,222,969	1,111,735
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,667,599	8,302,648	▲ 1,635,049
預り金	409,780	304,335	105,445
流動負債合計	7,077,379	8,606,983	▲ 1,529,604
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,688,459	4,023,209	▲ 334,750
固定負債合計	3,688,459	4,023,209	▲ 334,750
負債合計	10,765,838	12,630,192	▲ 1,864,354
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	23,568,866	20,592,777	2,976,089
(うち特定資産への充当額)	(10,007,791)	(10,007,791)	(0)
正味財産合計	23,568,866	20,592,777	2,976,089
負債及び正味財産合計	34,334,704	33,222,969	1,111,735