

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	15,989,810	13,514,814	2,474,996
未収金	31,212,696	29,229,486	1,983,210
貸倒引当金	△ 187,276	△ 178,884	△ 8,392
	31,025,420	29,050,602	1,974,818
立替金	48,054	58,979	△ 10,925
前払金	339,700	0	339,700
流動資産合計	47,402,984	42,624,395	4,778,589
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,280,587	18,163,577	1,117,010
減価償却引当資産	39,525,400	42,823,244	△ 3,297,844
財政運営資金積立資産	26,000,000	26,000,000	0
特定資産合計	84,805,987	86,986,821	△ 2,180,834
(2) その他固定資産			
建物	31,569,300	35,869,300	△ 4,300,000
建物減価償却累計額	△ 31,569,296	△ 35,869,295	4,299,999
	4	5	△ 1
車輛運搬具	8,064,160	8,064,160	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 6,950,267	△ 5,934,629	△ 1,015,638
	1,113,893	2,129,531	△ 1,015,638
什器備品	2,598,840	2,497,729	101,111
什器備品減価償却累計額	△ 1,005,837	△ 1,019,320	13,483
	1,593,003	1,478,409	114,594
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	45,410	45,410	0
その他固定資産合計	2,985,710	3,886,755	△ 901,045
固定資産合計	87,791,697	90,873,576	△ 3,081,879
資産合計	135,194,681	133,497,971	1,696,710
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,694,344	25,822,749	2,871,595
前受金	3,645,487	3,740,252	△ 94,765
預り金	436,798	33,620	403,178
流動負債合計	32,776,629	29,596,621	3,180,008
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,280,587	18,163,577	1,117,010
固定負債合計	19,280,587	18,163,577	1,117,010
負債合計	52,057,216	47,760,198	4,297,018
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	83,137,465	85,737,773	△ 2,600,308
	(65,525,400)	(68,823,244)	(△ 3,297,844)
正味財産合計	83,137,465	85,737,773	△ 2,600,308
負債及び正味財産合計	135,194,681	133,497,971	1,696,710