

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	147,826	81,919	65,907
普通預金	1,732,352	8,129,424	△ 6,397,072
未収金	37,811,632	37,087,592	724,040
立替金	79,540	7,599	71,941
前払金	0	0	0
流動資産合計	39,771,350	45,306,534	△ 5,535,184
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,053,195	2,905,449	147,746
財政運営資金積立資産	16,000,000	16,000,000	0
資産取得資金	4,440,000	4,390,000	50,000
特定費用準備資金	6,800,000	4,000,000	2,800,000
特定資産合計	30,293,195	27,295,449	2,997,746
(2) その他固定資産			
什器備品	64,689	98,439	△ 33,750
リース資産	71,174	925,262	△ 854,088
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	285,831	1,173,669	△ 887,838
固定資産合計	30,579,026	28,469,118	2,109,908
資産合計	70,350,376	73,775,652	△ 3,425,276
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,790,990	35,746,810	△ 3,955,820
前受金	237,120	299,618	△ 62,498
預り金	528,472	61,876	466,596
流動負債合計	32,556,582	36,108,304	△ 3,551,722
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,206,335	6,058,589	147,746
リース債務	145,805	1,015,699	△ 869,894
固定負債合計	6,352,140	7,074,288	△ 722,148
負債合計	38,908,722	43,182,592	△ 4,273,870
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	31,441,654	30,593,060	848,594
(うち特定資産への充当額)	(27,240,000)	(24,390,000)	(2,850,000)
正味財産合計	31,441,654	30,593,060	848,594
負債及び正味財産合計	70,350,376	73,775,652	△ 3,425,276