

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	395,582	177,410	218,172
預金	73,062,344	65,951,649	7,110,695
未収金	96,548,867	96,184,738	364,129
貸倒引当金	△ 579,273	△ 588,651	9,378
	95,969,594	95,596,087	373,507
立替金	42,680	0	42,680
前払金	66,740	67,120	△ 380
流動資産合計	169,536,940	161,792,266	7,744,674
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,620,009	10,792,401	1,827,608
減価償却引当資産	8,960,608	6,844,962	2,115,646
財政運営資金積立資産	25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計	46,580,617	42,637,363	3,943,254
(2) その他固定資産			
車両運搬具	9,847,840	9,847,840	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,960,608	△ 6,844,962	△ 2,115,646
	887,232	3,002,878	△ 2,115,646
リース資産	7,810,499	7,810,499	0
リース資産減価償却累計額	△ 3,254,374	△ 1,692,274	△ 1,562,100
	4,556,125	6,118,225	△ 1,562,100
電話加入権	688,548	688,548	0
預託金	19,550	19,550	0
その他固定資産合計	6,151,455	9,829,201	△ 3,677,746
固定資産合計	52,732,072	52,466,564	265,508
資産合計	222,269,012	214,258,830	8,010,182
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	101,962,526	94,462,918	7,499,608
前受金	483,000	373,000	110,000
預り金	2,847,596	1,541,824	1,305,772
リース債務	1,565,205	1,516,839	48,366
流動負債合計	106,858,327	97,894,581	8,963,746
2. 固定負債			
リース債務	3,139,560	4,704,765	△ 1,565,205
退職給付引当金	12,620,009	10,792,401	1,827,608
固定負債合計	15,759,569	15,497,166	262,403
負債合計	122,617,896	113,391,747	9,226,149
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	99,651,116	100,867,083	△ 1,215,967
(うち、特定資産への充当額)	(33,960,608)	(31,844,962)	(2,115,646)
正味財産合計	99,651,116	100,867,083	△ 1,215,967
負債及び正味財産合計	222,269,012	214,258,830	8,010,182