

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	33,632	69,751	△ 36,119
普通預金	42,284,814	31,462,974	10,821,840
未収金	20,629,178	24,105,682	△ 3,476,504
前払金	126,240	130,100	△ 3,860
流動資産合計	63,073,864	55,768,507	7,305,357
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	654,829	2,373,351	△ 1,718,522
財政運営資金積立資産	49,500,000	49,500,000	0
車輛運搬具取得積立資産	0	2,300,000	△ 2,300,000
特定資産合計	50,154,829	54,173,351	△ 4,018,522
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	2	△ 2
什器備品	620,141	672,507	△ 52,366
電話加入権	160,600	160,600	0
預託金	483,000	482,480	520
その他固定資産合計	1,263,741	1,315,589	△ 51,848
固定資産合計	51,418,570	55,488,940	△ 4,070,370
資産合計	114,492,434	111,257,447	3,234,987
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,334,986	18,374,830	△ 1,039,844
預り金	124,412	109,701	14,711
賞与引当金	2,081,334	1,820,814	260,520
流動負債合計	19,540,732	20,305,345	△ 764,613
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,540,732	20,305,345	△ 764,613
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	94,951,702	90,952,102	3,999,600
(うち特定資産への充当額)	(50,154,829)	(54,173,351)	(△ 4,018,522)
正味財産合計	94,951,702	90,952,102	3,999,600
負債及び正味財産合計	114,492,434	111,257,447	3,234,987