

令和 5 年 度 計 算 書 類

1 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	207,142	246,920	△ 39,778
郵便振替口座	3,513,437	4,425,227	△ 911,790
普通預金	26,500,710	24,326,507	2,174,203
未収金	22,696,136	21,201,982	1,494,154
立替金	0	0	0
前払金	141,000	141,000	0
流動資産合計	53,058,425	50,341,636	2,716,789
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
賞与引当資産	2,020,834	1,751,116	269,718
退職給付引当資産	2,580,000	2,070,000	510,000
減価償却引当資産	5,845,086	5,845,086	0
固定資産取得積立資産	11,853,254	11,853,254	0
財政運営資金積立資産	15,784,400	15,784,400	0
特定資産合計	38,083,574	37,303,856	779,718
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	475,665	1,061,352	△ 585,687
什器備品	341,470	546,346	△ 204,876
電話加入権	238,255	238,255	0
建設仮勘定	587,418	0	587,418
リース資産	3,721,568	0	3,721,568
預託金	88,840	99,210	△ 10,370
その他固定資産合計	5,453,216	1,945,163	3,508,053
固定資産合計	43,536,790	39,249,019	4,287,771
資産合計	96,595,215	89,590,655	7,004,560
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,831,021	18,306,479	524,542
預り金	167,025	212,128	△ 45,103
リース債務（短）	920,384	0	920,384
賞与引当金	2,020,834	1,751,116	269,718
流動負債合計	21,939,264	20,269,723	1,669,541
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,580,000	2,070,000	510,000
リース債務	2,896,419	0	2,896,419
固定負債合計	5,476,419	2,070,000	3,406,419
負債合計	27,415,683	22,339,723	5,075,960
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	69,179,532	67,250,932	1,928,600
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(33,482,740)	(33,482,740)	(0)
正味財産合計	69,179,532	67,250,932	1,928,600
負債及び正味財産合計	96,595,215	89,590,655	7,004,560