

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度(5年度)	前年度(4年度)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	449,161	347,232	101,929
当座(ゆうちょ)	120,154	158,950	△ 38,796
普通預金	65,796,791	69,941,014	△ 4,144,223
定期預金	6,080,654	6,080,533	121
未収金	30,095,487	29,258,441	837,046
仮払金	150,328	1	150,327
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	102,692,575	105,786,171	△ 3,093,596
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	8,433,292	8,433,191	101
減価償却引当資産	10,202,366	8,857,180	1,345,186
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	18,264,727	18,260,318	4,409
特定資産合計	36,900,385	35,550,689	1,349,696
(3) その他の固定資産			
車輛運搬具	3,880,955	145,754	3,735,201
什器備品	426,301	300,001	126,300
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	62,120	36,940	25,180
その他の固定資産合計	4,444,360	557,679	3,886,681
固定資産合計	41,344,745	36,108,368	5,236,377
資産合計	144,037,320	141,894,539	2,142,781
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,920,185	29,360,026	3,560,159
前受金	0	0	0
預り金	3,814,665	2,514,841	1,299,824
仮受金	0	0	0
流動負債合計	36,734,850	31,874,867	4,859,983
2. 固定負債			
退職給与引当金	8,433,292	8,433,191	101
固定負債合計	8,433,292	8,433,191	101
負債合計	45,168,142	40,308,058	4,860,084
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	98,869,178	101,586,481	△ 2,717,303
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定財産への充当額)	33,447,949	33,447,949	0
正味財産合計	98,869,178	101,586,481	△ 2,717,303
負債及び正味財産合計	144,037,320	141,894,539	2,142,781