

貸借対照表

那珂川市SC

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	168,522	123,249	45,273
普通預金	13,100,275	15,432,307	△ 2,332,032
未収金	18,898,731	14,245,335	4,653,396
貸倒引当金	0	△ 704	704
貯蔵品	58,870	0	58,870
前払金	159,420	159,420	0
流動資産合計	32,385,818	29,959,607	2,426,211
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	4,067,925	3,230,064	837,861
減価償却引当資産	4,780,000	3,720,000	1,060,000
30周年記念行事積立資産	0	0	0
特定資産合計	8,847,925	6,950,064	1,897,861
(2)その他固定資産			
建物	434,653	489,949	△ 55,296
車両運搬具	862,464	1,335,858	△ 473,394
什器備品	515,805	922,935	△ 407,130
電話加入権	224,952	224,952	0
再資源化預託金	30,890	30,890	0
その他固定資産合計	2,068,764	3,004,584	△ 935,820
固定資産合計	10,916,689	9,954,648	962,041
資産合計	43,302,507	39,914,255	3,388,252
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	7,986,495	7,235,958	750,537
前受金	739,741	24,438	715,303
預り金	325,575	105,815	219,760
仮受金	42,826	50,590	△ 7,764
流動負債合計	9,094,637	7,416,801	1,677,836
2.固定負債			
退職給付引当金	4,067,925	3,230,064	837,861
固定負債合計	4,067,925	3,230,064	837,861
負債合計	13,162,562	10,646,865	2,515,697
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	30,139,945	29,267,390	872,555
(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)	(4,780,000)	(3,720,000)	(1,060,000)
正味財産合計	30,139,945	29,267,390	872,555
負債及び正味財産合計	43,302,507	39,914,255	3,388,252