

## 貸借対照表

令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	77,599,031	50,801,753	26,797,278
未収金	141,640,446	133,961,224	7,679,222
貸倒引当金	△ 848,463	△ 816,151	△ 32,312
	140,791,983	133,145,073	7,646,910
前払金	284,259	276,278	7,981
流動資産合計	218,675,273	184,223,104	34,452,169
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,877,118	17,179,189	2,697,929
財政運営資金積立資産	99,000,000	99,000,000	0
保証金	9,687,600	9,687,600	0
特定資産合計	128,564,718	125,866,789	2,697,929
(2) その他固定資産			
建物	0	1,408,272	△ 1,408,272
建物減価償却累計額	0	△ 1,156,657	1,156,657
	0	251,615	△ 251,615
車両運搬具	213,300	0	213,300
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,443	0	△ 4,443
	208,857	0	208,857
什器備品	2,315,336	3,320,505	△ 1,005,169
什器備品減価償却累計額	△ 1,841,655	△ 2,748,918	907,263
	473,681	571,587	△ 97,906
リース資産	11,443,803	11,443,803	0
リース資産減価償却累計額	△ 7,922,814	△ 5,634,053	△ 2,288,761
	3,520,989	5,809,750	△ 2,288,761
電話加入権	453,738	453,738	0
保証金	85,000	85,000	0
その他固定資産合計	4,742,265	7,171,690	△ 2,429,425
固定資産合計	133,306,983	133,038,479	268,504
資 産 合 計	351,982,256	317,261,583	34,720,673
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	131,410,525	114,375,080	17,035,445
預り金	2,872,901	600,755	2,272,146
リース債務	2,362,634	2,317,191	45,443
流動負債合計	136,646,060	117,293,026	19,353,034
2. 固定負債			
リース債務	1,263,164	3,625,798	△ 2,362,634
退職給付引当金	19,877,118	17,179,189	2,697,929
固定負債合計	21,140,282	20,804,987	335,295
負 債 合 計	157,786,342	138,098,013	19,688,329
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
区補助金	9,687,600	9,687,600	0
区補助金	9,687,600	9,687,600	0
(うち特定資産への充当額)	(9,687,600)	(9,687,600)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	184,508,314	169,475,970	15,032,344
(うち特定資産への充当額)	(99,000,000)	(99,000,000)	(0)
正味財産合計	194,195,914	179,163,570	15,032,344
負債及び正味財産合計	351,982,256	317,261,583	34,720,673