

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科目	令和5年度	令和4年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	441,182	576,216	△ 135,034
郵便振替口座	170,522	297,859	△ 127,337
普通預金	36,452,198	35,405,949	1,046,249
未収金	54,940,236	50,919,639	4,020,597
仮払金	0	0	0
立替金	19,250	0	19,250
前払金	2,117,525	1,977,480	140,045
公益・法人会計間振替勘定	0	0	0
流動資産合計	94,140,913	89,177,143	4,963,770
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,238,600	1,780,800	457,800
固定資産積立基金	1,355,421	1,355,421	0
財政調整積立基金	73,427,427	73,427,427	0
特定資産合計	77,021,448	76,563,648	457,800
(2) その他固定資産			
建物	5,379,883	5,865,023	△ 485,140
車両運搬具	2	2	0
什器備品	579,872	747,347	△ 167,475
リース資産	6,541,080	0	6,541,080
預託金	7,340	7,340	0
その他固定資産合計	12,508,177	6,619,712	5,888,465
固定資産合計	89,529,625	83,183,360	6,346,265
資産合計	183,670,538	172,360,503	11,310,035
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,621,144	60,500,309	120,835
前受金	49,372	182,346	△ 132,974
預り金	940,169	426,257	513,912
リース債務(流動)	0	0	0
流動負債合計	61,610,685	61,108,912	501,773
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,238,600	1,780,800	457,800
リース債務(固定)	6,686,840	0	6,686,840
固定負債合計	8,925,440	1,780,800	7,144,640
負債合計	70,536,125	62,889,712	7,776,413
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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	113,134,413	109,470,791	3,663,622
(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)	(74,782,848)	(74,782,848)	(0)
正味財産合計	113,134,413	109,470,791	3,663,622
負債及び正味財産合計	183,670,538	172,360,503	11,310,035