

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	31,000	31,000	0
普通預金	36,632,202	41,019,920	△ 4,387,718
未収金	22,987,762	12,632,271	10,355,491
仮払金	7,000	0	7,000
立替金	0	686	△ 686
他会計貸付金（未収金）	750	1,037,109	△ 1,036,359
流動資産合計	59,658,714	54,720,986	4,937,728
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	20,572,952	19,710,752	862,200
減価償却引当資産	8,961,587	8,356,130	605,457
財政運営資金積立資産	13,200,000	13,200,000	0
40周年記念事業積立資産	3,550,000	3,100,000	450,000
退職積立預け金	4,646,370	4,478,970	167,400
独自事業積立資産	5,500,000	5,000,000	500,000
事務局体制強化準備資金	3,151,000	0	3,151,000
特定資産合計	59,581,909	53,845,852	5,736,057
(2) その他固定資産			
什器備品	2,809,130	3,414,587	△ 605,457
電話加入権	80,800	80,800	0
その他固定資産合計	2,889,930	3,495,387	△ 605,457
固定資産合計	62,471,839	57,341,239	5,130,600
資産合計	122,130,553	112,062,225	10,068,328
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,156,691	25,630,507	7,526,184
前受金	122,751	114,451	8,300
預り金	438,014	720,476	△ 282,462
仮受金	1,500	0	1,500
他会計借入金（未払金）	750	1,037,109	△ 1,036,359
流動負債合計	33,719,706	27,502,543	6,217,163
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,572,952	19,710,752	862,200
退職積立基金引当金	4,646,370	4,478,970	167,400
固定負債合計	25,219,322	24,189,722	1,029,600
負債合計	58,939,028	51,692,265	7,246,763
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	63,191,525	60,369,960	2,821,565
正味財産合計	63,191,525	60,369,960	2,821,565
負債及び正味財産合計	122,130,553	112,062,225	10,068,328