

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			
普通預金	15,954,225	13,643,521	2,310,704
未収金	6,244,907	8,776,676	△ 2,531,769
仮払金	0	8,700	△ 8,700
立替金	0	22,525	△ 22,525
前払金	87,540	87,540	0
流動資産合計	22,286,672	22,538,962	△ 252,290
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,758,370	8,058,370	700,000
減価償却引当資産	1,974,688	1,974,688	0
財政運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
記念事業積立資産	500,000	0	500,000
建物建設積立資産	1,250,000	1,000,000	250,000
特定資産合計	13,483,058	12,033,058	1,450,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	1,150,831	463,452	687,379
電話加入権	224,952	224,952	0
預託金	8,740	8,740	0
その他固定資産合計	1,384,524	697,145	687,379
固定資産合計	14,867,582	12,730,203	2,137,379
資産合計	37,154,254	35,269,165	1,885,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,556,852	7,783,741	△ 1,226,889
前受金	0	0	0
預り金	628,313	108,878	519,435
仮受金	0	0	0
流動負債合計	7,185,165	7,892,619	△ 707,454
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,758,370	8,058,370	700,000
固定負債合計	8,758,370	8,058,370	700,000
負債合計	15,943,535	15,950,989	△ 7,454
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	21,210,719	19,318,176	1,892,543
(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)
正味財産合計	21,210,719	19,318,176	1,892,543
負債及び正味財産合計	37,154,254	35,269,165	1,885,089