

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			
現金預金	35,226,822	30,196,243	5,030,579
未収金	13,632,177	12,556,332	1,075,845
貯蔵品	182,495	0	182,495
立替金	7,200	7,200	0
前払金	1,603,350	1,571,400	31,950
貸倒引当金	△ 449	△ 413	△ 36
流動資産合計	50,651,595	44,330,762	6,320,833
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	812,534	586,604	225,930
減価償却引当資産	1,942,430	1,703,916	238,514
財政運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	7,754,964	7,290,520	464,444
(2) その他固定資産			
什器備品	476,557	674,571	△ 198,014
電話加入権	224,952	224,952	0
リース資産	748,050	2,220,170	△ 1,472,120
その他固定資産合計	1,449,559	3,119,693	△ 1,670,134
固定資産合計	9,204,523	10,410,213	△ 1,205,690
資産合計	59,856,118	54,740,975	5,115,143
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,149,807	8,697,638	2,452,169
預り金	767,307	539,678	227,629
前受金	19,134	9,150	9,984
リース債務	748,050	1,472,120	△ 724,070
流動負債合計	12,684,298	10,718,586	1,965,712
2 固定負債			
退職給付引当金	812,534	586,604	225,930
リース債務	0	748,050	△ 748,050
固定負債合計	812,534	1,334,654	△ 522,120
負債合計	13,496,832	12,053,240	1,443,592
III 正味財産の部			
一般正味財産	46,359,286	42,687,735	3,671,551
(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)	(6,942,430)	(6,703,916)	(238,514)
正味財産合計	46,359,286	42,687,735	3,671,551
負債及び正味財産合計	59,856,118	54,740,975	5,115,143