

令和5年度 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	413,744	480,591	△ 66,847
当座預金	0	0	0
普通預金	134,324,082	130,775,212	3,548,870
郵便貯金	13,411	13,111	300
定期預金	14,088,965	9,414,840	4,674,125
未収金	88,239,270	84,447,182	3,792,088
仮払金	0	33,108	△ 33,108
立替金	0	0	0
前払金	207,000	207,000	0
流動資産合計	237,286,472	225,371,044	11,915,428
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(定期預金)	51,000,000	51,000,000	0
基本財産合計	51,000,000	51,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,753,600	32,426,970	△ 4,673,370
財政運営資金積立資産	54,000,000	54,000,000	0
減価償却引当資産	30,000,000	30,000,000	0
特定費用準備資金	0	0	0
特定資産合計	111,753,600	116,426,970	△ 4,673,370
(3) その他の固定資産			
建物	1,415,637	1,519,990	△ 104,353
車輛運搬具	6,095,391	7,251,379	△ 1,155,988
什器備品	2,930,897	3,664,584	△ 733,687
電話加入権	678,422	678,422	0
預託金	111,610	117,450	△ 5,840
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	11,241,957	13,241,825	△ 1,999,868
固定資産合計	173,995,557	180,668,795	△ 6,673,238
資産合計	411,282,029	406,039,839	5,242,190
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,087,377	56,183,648	5,903,729
前受金	437,678	225,857	211,821
預り金	2,540,747	1,212,970	1,327,777
仮受金	8,993	8,993	0
短期借入金	0	0	0
前受会費	0	0	0
流動負債合計	65,074,795	57,631,468	7,443,327
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,753,600	32,426,970	△ 4,673,370
固定負債合計	27,753,600	32,426,970	△ 4,673,370
負債合計	92,828,395	90,058,438	2,769,957
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	51,000,000	51,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(51,000,000)	(51,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	267,453,634	264,981,401	2,472,233
(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)	(111,753,600)	(116,426,970)	(△ 4,673,370)
正味財産合計	318,453,634	315,981,401	2,472,233
負債及び正味財産合計	411,282,029	406,039,839	5,242,190