

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	49,587,833	57,748,592	△ 8,160,759
未収金	47,047,516	47,223,422	△ 175,906
立替金	65,444	29,928	35,516
前払金	75,320	231,000	△ 155,680
流動資産合計	96,776,113	105,232,942	△ 8,456,829
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,683,475	25,711,435	972,040
減価償却引当資産	7,739,158	7,091,204	647,954
財政運営資金積立資産	24,990,879	24,990,879	0
インボイス租税対応準備積立資産	8,000,000	3,000,000	5,000,000
特定資産合計	67,413,512	60,793,518	6,619,994
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2,541,095	2,544,909	△ 3,814
什器備品	434,790	279,325	155,465
ソフトウェア	2,340,800	2,926,000	△ 585,200
建物附属設備	612,150	652,960	△ 40,810
預託金	57,600	57,600	0
その他固定資産合計	5,986,435	6,460,794	△ 474,359
固定資産合計	73,399,947	67,254,312	6,145,635
資産合計	170,176,060	172,487,254	△ 2,311,194
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	53,675,339	62,399,913	△ 8,724,574
前受金	2,589,001	2,391,000	198,001
預り金	1,574,409	1,286,411	287,998
流動負債合計	57,838,749	66,077,324	△ 8,238,575
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,683,475	25,711,435	972,040
固定負債合計	26,683,475	25,711,435	972,040
負債合計	84,522,224	91,788,759	△ 7,266,535
<b>III 正味財産の部</b>			
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	85,653,836	80,698,495	4,955,341
(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)	( 40,730,037 )	( 35,082,083 )	( 5,647,954 )
正味財産合計	85,653,836	80,698,495	4,955,341
負債及び正味財産合計	170,176,060	172,487,254	△ 2,311,194