

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	582,439	508,863	73,576
当座預金	41,308	19,882	21,426
普通預金	24,086,687	30,493,286	△ 6,406,599
未収金	12,282,112	12,248,103	34,009
前払金	1,026,640	1,016,330	10,310
流動資産合計	38,019,186	44,286,464	△ 6,267,278
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,620,556	14,651,524	△ 30,968
減価償却引当資産	2,866,860	2,866,860	0
財政運営資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
40周年記念事業積立資産	1,590,000	1,590,000	0
車両購入積立資産	3,360,000	6,500,000	△ 3,140,000
定年退職時退職費用準備資産	4,379,444	4,348,476	30,968
新規事業等開設準備費用資産	3,000,000	3,000,000	0
IT対策費用準備資金	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	35,816,860	35,956,860	△ 140,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2,996,502	6	2,996,496
什器備品	2,204,048	2,476,155	△ 272,107
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	36,850	32,950	3,900
その他固定資産合計	5,387,368	2,659,079	2,728,289
固定資産合計	41,204,228	38,615,939	2,588,289
資産合計	79,223,414	82,902,403	△ 3,678,989
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,454,692	41,246,441	△ 5,791,749
預り金	3,016,842	3,283,546	△ 266,704
流動負債合計	38,471,534	44,529,987	△ 6,058,453
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,620,556	14,651,524	△ 30,968
固定負債合計	14,620,556	14,651,524	△ 30,968
負債合計	53,092,090	59,181,511	△ 6,089,421
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	26,131,324	23,720,892	2,410,432
(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)	(21,196,304)	(21,305,336)	△ 109,032
正味財産合計	26,131,324	23,720,892	2,410,432
負債及び正味財産合計	79,223,414	82,902,403	△ 3,678,989