

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			
郵便振替口座	193,483	125,152	68,331
普通預金	5,004,296	9,036,097	△ 4,031,801
未収金	6,888,189	7,385,748	△ 497,559
立替金	6,800	6,800	0
前払金	61,200	61,200	0
他会計短期貸付金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
流動資産合計	17,153,968	19,614,997	△ 2,461,029
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	16,487,310	15,206,700	1,280,610
財政運営資金積立資産	1,500,000	1,500,000	0
車両取得資金積立資産	3,500,000	2,500,000	1,000,000
インボイ対応推進事業積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
特定資産合計	25,487,310	22,206,700	3,280,610
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	5,919,939	1,325,202	4,594,737
什器備品	422,179	558,848	△ 136,669
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	35,810	26,980	8,830
その他固定資産合計	6,452,912	1,986,014	4,466,898
固定資産合計	31,940,222	24,192,714	7,747,508
資産合計	49,094,190	43,807,711	5,286,479
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,533,278	6,173,671	359,607
預り金	30,504	148,519	△ 118,015
他会計短期借入金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
流動負債合計	11,563,782	9,322,190	2,241,592
2.固定負債			
退職給付引当金	16,487,310	15,206,700	1,280,610
固定負債合計	16,487,310	15,206,700	1,280,610
負債合計	28,051,092	24,528,890	3,522,202
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	21,043,098	19,278,821	1,764,277
(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)	(9,000,000)	(7,000,000)	(2,000,000)
正味財産合計	21,043,098	19,278,821	1,764,277
負債及び正味財産合計	49,094,190	43,807,711	5,286,479