

## 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			
現金	227,396	186,533	40,863
当座預金	26,969	26,969	0
郵便振替口座	1,087,061	30,348	1,056,713
普通預金	59,792,823	61,254,019	△ 1,461,196
未収金	29,415,568	28,956,599	458,969
仮払金	1,142,106	880,849	261,257
貯蔵品	19,172	20,424	△ 1,252
立替金	4,040,034	4,635,159	△ 595,125
流動資産合計	95,751,129	95,990,900	△ 239,771
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	849,709	629,709	220,000
減価償却引当資産	590,000	590,000	0
財政運営資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	4,439,709	4,219,709	220,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	600,820	600,820	0
リース資産	5,175,610	8,358,130	△ 3,182,520
その他固定資産合計	5,776,431	8,958,951	△ 3,182,520
固定資産合計	10,216,140	13,178,660	△ 2,962,520
資産合計	105,967,269	109,169,560	△ 3,202,291
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	24,451,461	23,622,053	829,408
預り金	1,684,427	1,268,445	415,982
1年以内返済予定リース債務	2,712,270	3,182,520	△ 470,250
流動負債合計	28,848,158	28,073,018	775,140
2. 固定負債			
退職給与引当金	849,709	629,709	220,000
リース債務	2,463,340	5,175,610	△ 2,712,270
固定負債合計	3,313,049	5,805,319	△ 2,492,270
負債合計	32,161,207	33,878,337	△ 1,717,130
<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	73,806,062	75,291,223	△ 1,485,161
(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)	( 3,590,000 )	( 3,590,000 )	( 0 )
正味財産合計	73,806,062	75,291,223	△ 1,485,161
負債及び正味財産合計	105,967,269	109,169,560	△ 3,202,291