

# 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			
現金預金	24,345,867	26,311,825	△ 1,965,958
未収金	12,702,491	10,800,939	1,901,552
立替金	107,033	173,501	△ 66,468
前払金	35,890	34,203	1,687
仮払金	0	0	0
貯蔵品	5,903	5,903	0
流動資産合計	37,197,184	37,326,371	△ 129,187
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,175,171	3,487,196	1,687,975
減価償却引当資産	1,374,778	896,278	478,500
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	6,549,949	4,383,474	2,166,475
(2) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
什器備品	440,223	880,443	△ 440,220
電話加入権	76,440	76,440	0
その他固定資産合計	516,663	956,883	△ 440,220
固定資産合計	7,066,612	5,340,357	1,726,255
<b>資産合計</b>	<b>44,263,796</b>	<b>42,666,728</b>	<b>1,597,068</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,641,058	9,788,209	852,849
前受金	471,600	232,800	238,800
預り金	1,145,048	669,077	475,971
流動負債合計	12,257,706	10,690,086	1,567,620
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,175,171	4,312,201	862,970
固定負債合計	5,175,171	4,312,201	862,970
<b>負債合計</b>	<b>17,432,877</b>	<b>15,002,287</b>	<b>2,430,590</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産の部			
一般正味財産	26,830,919	27,664,441	△ 833,522
(うち特定資産への充当額)	(1,374,778)	(896,278)	(478,500)
<b>正味財産合計</b>	<b>26,830,919</b>	<b>27,664,441</b>	<b>△ 833,522</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>44,263,796</b>	<b>42,666,728</b>	<b>1,597,068</b>