

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 | 179,505 | 257,825 | △ 78,320 |
| 郵便振替口座 | 1,472,682 | 2,497,370 | △ 1,024,688 |
| 普通預金 | 135,966,797 | 100,776,374 | 35,190,423 |
| 未収金 | 67,070,812 | 64,768,769 | 2,302,043 |
| 立替金 | 75,717 | 218,231 | △ 142,514 |
| 前払金 | 2,325,970 | 2,091,000 | 234,970 |
| 流動資産合計 | 207,091,483 | 170,609,569 | 36,481,914 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 9,857,308 | 11,810,195 | △ 1,952,887 |
| 固定資産取得積立資産 | 3,801,430 | 3,801,430 | 0 |
| 財政運営資金積立資産 | 57,600,000 | 57,600,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 71,258,738 | 73,211,625 | △ 1,952,887 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1 | 19,600 | △ 19,599 |
| 構築物 | 325,850 | 445,078 | △ 119,228 |
| 車両運搬具 | 11 | 11 | 0 |
| 什器備品 | 2,006,217 | 2,329,893 | △ 323,676 |
| 建物付属設備 | 904,815 | 1,037,536 | △ 132,721 |
| 電話加入権 | 450,852 | 450,852 | 0 |
| リース資産 | 336,492 | 1,682,460 | △ 1,345,968 |
| 敷金 | 1,661,000 | 1,661,000 | 0 |
| 預託金 | 73,840 | 73,840 | 0 |
| その他固定資産合計 | 5,759,078 | 7,700,270 | △ 1,941,192 |
| 固定資産合計 | 77,017,816 | 80,911,895 | △ 3,894,079 |
| 資産合計 | 284,109,299 | 251,521,464 | 32,587,835 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 151,131,232 | 144,243,247 | 6,887,985 |
| 前受金 | 1,031,606 | 1,945,362 | △ 913,756 |
| 預り金 | 1,542,236 | 921,267 | 620,969 |
| 流動負債合計 | 153,705,074 | 147,109,876 | 6,595,198 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 459,516 | 1,828,979 | △ 1,369,463 |
| 退職給付引当金 | 9,857,308 | 7,796,109 | 2,061,199 |
| 固定負債合計 | 10,316,824 | 9,625,088 | 691,736 |
| 負債合計 | 164,021,898 | 156,734,964 | 7,286,934 |
| 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 | 120,087,401 | 94,786,500 | 25,300,901 |
| (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) | (61,401,430) | (16,401,430) | (45,000,000) |
| 正味財産合計 | 120,087,401 | 94,786,500 | 25,300,901 |
| 負債及び正味財産合計 | 284,109,299 | 251,521,464 | 32,587,835 |