

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			
現金預金	61,725,572	48,831,075	12,894,497
未収金	78,672,899	73,075,827	5,597,072
貸倒引当金	△ 472,037	△ 447,224	△ 24,813
	78,200,862	72,628,603	5,572,259
立替金	319,275	338,525	△ 19,250
前払金	72,876	232,570	△ 159,694
貯蔵品	370,400	344,200	26,200
流動資産合計	140,688,985	122,374,973	18,314,012
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	20,156,203	17,389,388	2,766,815
財政運営資金積立資産	49,803,557	49,803,557	0
特定資産合計	69,959,760	67,192,945	2,766,815
(2) その他固定資産			
車両運搬具	123,000	0	123,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,250	0	△ 10,250
	112,750	0	112,750
什器備品	1,566,900	1,566,900	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,373,960	△ 1,264,585	△ 109,375
	192,940	302,315	△ 109,375
リース資産	16,449,375	16,449,375	0
リース資産減価償却累計額	△ 12,703,527	△ 9,413,652	△ 3,289,875
	3,745,848	7,035,723	△ 3,289,875
電話加入権	1,266,665	1,266,665	0
保証金	30,000	60,000	△ 30,000
その他固定資産合計	5,348,203	8,664,703	△ 3,316,500
固定資産合計	75,307,963	75,857,648	△ 549,685
資産合計	215,996,948	198,232,621	17,764,327
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	80,889,780	68,655,852	12,233,928
預り金	2,102,921	1,133,999	968,922
リース債務	3,360,385	3,317,402	42,983
流動負債合計	86,353,086	73,107,253	13,245,833
2. 固定負債			
リース債務	761,577	4,121,962	△ 3,360,385
退職給付引当金	20,156,203	17,389,388	2,766,815
固定負債合計	20,917,780	21,511,350	△ 593,570
負債合計	107,270,866	94,618,603	12,652,263
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	108,726,082 (49,803,557)	103,614,018 (49,803,557)	5,112,064 (0)
正味財産合計	108,726,082	103,614,018	5,112,064
負債及び正味財産合計	215,996,948	198,232,621	17,764,327