

# 1 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              | 94,875,697     | 87,132,539     | 7,743,158     |
| 未収金               | 60,710,686     | 58,426,277     | 2,284,409     |
| 貸倒引当金             | △ 363,414      | △ 353,106      | △ 10,308      |
|                   | *              |                |               |
| 立替金               | 60,347,272     | 58,073,171     | 2,274,101     |
| 前払金               | 776,358        | 209,528        | 566,830       |
| 流動資産合計            | 120,970        | 120,970        | 0             |
|                   | 156,120,297    | 145,536,208    | 10,584,089    |
| 2. 固定資産           |                |                |               |
| (1) 特定資産          |                |                |               |
| 退職給付引当資産          | 11,290,544     | 8,818,204      | 2,472,340     |
| 財政運営資金積立資産        | 20,500,000     | 20,500,000     | 0             |
| 消費税等納税資金積立資産      | 26,337,546     | 25,000,000     | 1,337,546     |
| 特定資産合計            | 58,128,090     | 54,318,204     | 3,809,886     |
| (2) その他固定資産       |                |                |               |
| 建物造作              | 2,100,000      | 2,100,000      | 0             |
| 建物造作減価償却累計額       | △ 2,099,999    | △ 2,099,999    | 0             |
|                   | *              |                |               |
|                   | 1              | 1              | 0             |
| 車両運搬具             | 105,600        | 105,600        | 0             |
| 車両運搬具減価償却累計額      | △ 90,200       | △ 63,800       | △ 26,400      |
|                   | *              |                |               |
|                   | 15,400         | 41,800         | △ 26,400      |
| 什器備品              | 12,842,974     | 12,842,974     | 0             |
| 什器備品減価償却累計額       | △ 11,964,321   | △ 11,648,955   | △ 315,366     |
|                   | *              |                |               |
|                   | 878,653        | 1,194,019      | △ 315,366     |
| リース資産             | 8,657,304      | 8,657,304      | 0             |
| リース資産減価償却累計額      | △ 8,571,486    | △ 6,840,022    | △ 1,731,464   |
|                   | *              |                |               |
|                   | 85,818         | 1,817,282      | △ 1,731,464   |
| 電話加入権             | 313,700        | 313,700        | 0             |
| その他固定資産合計         | 1,293,572      | 3,366,802      | △ 2,073,230   |
| 固定資産合計            | 59,421,662     | 57,685,006     | 1,736,656     |
| 資産合計              | 215,541,959    | 203,221,214    | 12,320,745    |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |               |
| 1. 流動負債           |                |                |               |
| 未払金               | 66,817,102     | 54,546,583     | 12,270,519    |
| 前受金               | 123,723        | 104,001        | 19,722        |
| 預り金               | 1,069,988      | 743,572        | 326,416       |
| リース債務             | 87,816         | 1,757,190      | △ 1,669,374   |
| 流動負債合計            | 68,098,629     | 57,151,346     | 10,947,283    |
| 2. 固定負債           |                |                |               |
| リース債務             | 0              | 87,816         | △ 87,816      |
| 退職給付引当金           | 11,290,544     | 8,818,204      | 2,472,340     |
| 固定負債合計            | 11,290,544     | 8,906,020      | 2,384,524     |
| 負債合計              | 79,389,173     | 66,057,366     | 13,331,807    |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |               |
| 1. 指定正味財産         | 0              | 0              | 0             |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )         |
| 2. 一般正味財産         | 136,152,786    | 137,163,848    | △ 1,011,062   |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 46,837,546 ) | ( 45,500,000 ) | ( 1,337,546 ) |
| 正味財産合計            | 136,152,786    | 137,163,848    | △ 1,011,062   |
| 負債及び正味財産合計        | 215,541,959    | 203,221,214    | 12,320,745    |