

# 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