

## 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	625,627	457,553	168,074
郵便振替口座	430,790	1,160,540	△ 729,750
普通預金	38,565,246	55,075,392	△ 16,510,146
未収金	84,847,171	77,501,179	7,345,992
貸倒引当金	△ 117,987	△ 50,325	△ 67,662
仮払金	3,189,756	3,550,255	△ 360,499
立替金	782,567	688,284	94,283
流動資産合計	128,323,170	138,382,878	△ 10,059,708
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	19,300,000	19,300,000	0
運営資金積立資産	47,800,000	47,800,000	0
車両運搬具積立資産	11,800,000	13,000,000	△ 1,200,000
駐車場用地取得積立資産	90,000,000	90,000,000	0
事務所更新・修繕等積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000
特定資産合計	218,900,000	210,100,000	8,800,000
(2) その他固定資産			
土地	3,683,000	3,683,000	0
建物	12,619,381	8,246,217	4,373,164
構築物	3,696,461	4,023,985	△ 327,524
車輛運搬具	9,738,988	10,783,805	△ 1,044,817
什器備品	5,081,070	5,786,154	△ 705,084
電話加入権	299,284	299,284	0
建物付属設備	3,703,746	4,084,894	△ 381,148
預託金	207,120	204,490	2,630
その他固定資産合計	39,029,050	37,111,829	1,917,221
固定資産合計	257,929,050	247,211,829	10,717,221
資産合計	386,252,220	385,594,707	657,513
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	61,219,893	62,055,364	△ 835,471
前受金	10,081,269	8,593,911	1,487,358
預り金	2,498,022	1,360,360	1,137,662
賞与引当金	7,684,980	4,902,159	2,782,821
流動負債合計	81,484,164	76,911,794	4,572,370
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	81,484,164	76,911,794	4,572,370
<b>III 正味財産の部</b>			
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	304,768,056	308,682,913	△ 3,914,857
(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)	( 218,900,000 )	( 210,100,000 )	( 8,800,000 )
正味財産合計	304,768,056	308,682,913	△ 3,914,857
負債及び正味財産合計	386,252,220	385,594,707	657,513