

# 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                | 30,000         | 30,000         | 0             |
| 普通預金              | 26,942,475     | 27,716,515     | △ 774,040     |
| 郵便貯金              | 61,984         | 57,577         | 4,407         |
| 未収金               | 9,641,353      | 11,372,492     | △ 1,731,139   |
| 仮払金               | 0              | 0              | 0             |
| 立替金               | 900            | 900            | 0             |
| 流動資産合計            | 36,676,712     | 39,177,484     | △ 2,500,772   |
| 2. 固定資産           |                |                |               |
| (1) 基本財産          |                |                |               |
| 基本財産合計            | 0              | 0              | 0             |
| (2) 特定資産          |                |                |               |
| 退職給付引当資産          | 26,010,330     | 23,320,430     | 2,689,900     |
| 固定資産購入積立資産        | 5,938,398      | 6,459,342      | △ 520,944     |
| 財政運営資金積立資産        | 7,500,000      | 7,500,000      | 0             |
| 特定資産合計            | 39,448,728     | 37,279,772     | 2,168,956     |
| (2) その他固定資産       |                |                |               |
| 構築物               | 141,600        | 188,800        | △ 47,200      |
| 車輛運搬具             | 808,300        | 287,357        | 520,943       |
| 什器備品              | 785,853        | 1,195,043      | △ 409,190     |
| 電話加入権             | 239,568        | 239,568        | 0             |
| 預託金               | 52,650         | 50,980         | 1,670         |
| その他固定資産合計         | 2,027,971      | 1,961,748      | 66,223        |
| 固定資産合計            | 41,476,699     | 39,241,520     | 2,235,179     |
| 資産合計              | 78,153,411     | 78,419,004     | △ 265,593     |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |               |
| 1. 流動負債           |                |                |               |
| 未払金               | 9,354,403      | 10,724,652     | △ 1,370,249   |
| 前受金               | 73,600         | 67,900         | 5,700         |
| 預り金               | 585,517        | 351,653        | 233,864       |
| 仮受金               | 6,556          | 0              | 6,556         |
| 流動負債合計            | 10,020,076     | 11,144,205     | △ 1,124,129   |
| 2. 固定負債           |                |                |               |
| 退職給付引当金           | 26,010,330     | 23,320,430     | 2,689,900     |
| 固定負債合計            | 26,010,330     | 23,320,430     | 2,689,900     |
| 負債合計              | 36,030,406     | 34,464,635     | 1,565,771     |
| <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         | 42,123,005     | 43,954,369     | △ 1,831,364   |
| (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)     | ( 13,438,398 ) | ( 13,959,342 ) | ( △ 520,944 ) |
| 正味財産合計            | 42,123,005     | 43,954,369     | △ 1,831,364   |
| 負債及び正味財産合計        | 78,153,411     | 78,419,004     | △ 265,593     |