

# 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			
普通預金	48,100,271	48,801,955	△ 701,684
未収金	32,349,935	36,208,721	△ 3,858,786
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	80,450,206	85,010,676	△ 4,560,470
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	24,107,894	24,107,893	1
減価償却引当資産	33,527,636	32,712,203	815,433
財政運営資金積立資産	16,518,844	16,518,680	164
記念事業資金積立資産	0	0	0
事務所移転資金積立資産	0	2,742,177	△ 2,742,177
北部事業所移転準備資金積立資産	2,742,204	0	2,742,204
20周年記念事業準備資金積立資産	500,000	0	500,000
インボイス制度対応準備資金積立資産	4,730,015	0	4,730,015
南部事業所整備資金積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	85,126,593	76,080,953	9,045,640
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3,661,121	3,805,945	△ 144,824
什器備品	1,236,595	1,906,884	△ 670,289
電話加入権	309,200	309,200	0
預託金	234,952	227,262	7,690
その他固定資産合計	5,441,868	6,249,291	△ 807,423
固定資産合計	90,568,461	82,330,244	8,238,217
資産合計	171,018,667	167,340,920	3,677,747
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	31,900,322	36,303,275	△ 4,402,953
預り金	614,043	322,205	291,838
仮受金	139,989	318,839	△ 178,850
借入金	0	0	0
未払手数料	453,326	436,768	16,558
流動負債合計	33,107,680	37,381,087	△ 4,273,407
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,107,894	24,107,893	1
固定負債合計	24,107,894	24,107,893	1
負債合計	57,215,574	61,488,980	△ 4,273,406
<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	113,803,093	105,851,940	7,951,153
(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)	( 61,018,699 )	( 51,973,060 )	( 9,045,639 )
正味財産合計	113,803,093	105,851,940	7,951,153
負債及び正味財産合計	171,018,667	167,340,920	3,677,747