

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	43,000	43,000	0
普通預金	14,452,063	14,603,371	△ 151,308
郵便貯金	0	0	0
定期預金	0	0	0
未収金	3,995,997	6,303,565	△ 2,307,568
貸倒引当金	0	0	0
	3,995,997	6,303,565	△ 2,307,568
仮払金	102,192	90,283	11,909
立替金	35,094	199,657	△ 164,563
前払金	335,412	6,179	329,233
他会計貸付金 (立替金)	0	0	0
流動資産合計	18,963,758	21,246,055	△ 2,282,297
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	7,135,586	6,936,230	199,356
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	7,135,586	6,936,230	199,356
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	43,789	141,169	△ 97,380
建物附属設備	0	0	0
電話加入権	98,210	98,210	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	141,999	239,379	△ 97,380
固定資産合計	7,277,585	7,175,609	101,976
資産合計	26,241,343	28,421,664	△ 2,180,321
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,102,919	3,682,018	420,901
前受金	512,000	526,000	△ 14,000
預り金	475,389	266,020	209,369
仮受金	967,112	3,156,557	△ 2,189,445
短期借入金	0	0	0
他会計借入金 (未払金)	0	0	0
流動負債合計	6,057,420	7,630,595	△ 1,573,175
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,135,586	6,936,230	199,356
固定負債合計	7,135,586	6,936,230	199,356
負債合計	13,193,006	14,566,825	△ 1,373,819
III 正味財産の部			
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	13,048,337	13,854,839	△ 806,502
(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)
正味財産合計	13,048,337	13,854,839	△ 806,502
負債及び正味財産合計	26,241,343	28,421,664	△ 2,180,321