

## 【第1号議案】令和5年度 計算書類等の件

## (1) 財 務 諸 表

## 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	58,654,030	41,667,189	16,986,841
未収金	71,955,655	81,092,938	△ 9,137,283
貸倒引当金	△ 431,733	△ 496,289	64,556
	71,523,922	80,596,649	△ 9,072,727
立替金	198,703	0	198,703
前払金	2,583,155	1,860,926	722,229
流動資産合計	132,959,810	124,124,764	8,835,046
2.固定資産			
(1)特定資産			
固定資産取得資産	1,022,057	1,022,057	0
財政運営資金積立資産	60,070,687	60,070,687	0
退職給付引当資産	5,033,304	8,977,120	△ 3,943,816
納税資金積立資産	16,250,000	22,250,000	△ 6,000,000
特定資産合計	82,376,048	92,319,864	△ 9,943,816
(2)その他固定資産			
建物	541,081	541,081	0
建物減価償却累計額	△ 127,696	△ 95,772	△ 31,924
	413,385	445,309	△ 31,924
構築物	195,324	195,324	0
構築物減価償却累計額	△ 78,132	△ 58,599	△ 19,533
	117,192	136,725	△ 19,533
車両運搬具	6,390,378	6,390,378	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,662,105	△ 2,802,373	△ 859,732
	2,728,273	3,588,005	△ 859,732
什器備品	5,137,926	5,137,926	0
什器備品減価償却累計額	△ 3,957,073	△ 3,376,571	△ 580,502
	1,180,853	1,761,355	△ 580,502
リース資産	6,768,867	6,007,750	761,117
リース減価償却累計額	△ 902,515	△ 4,405,683	3,503,168
	5,866,352	1,602,067	4,264,285
預託金	32,700	32,700	0
電話加入権	567,000	567,000	0
その他固定資産合計	10,905,755	8,133,161	2,772,594
固定資産合計	93,281,803	100,453,025	△ 7,171,222
資産合計	226,241,613	224,577,789	1,663,824
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	74,847,324	67,678,997	7,168,327
前受金	332,364	346,367	△ 14,003
預り金	416,826	748,843	△ 332,017
リース債務	1,334,742	1,220,705	114,037
流動負債合計	76,931,256	69,994,912	6,936,344
2.固定負債			
退職給付引当金	5,033,304	8,977,120	△ 3,943,816
リース債務	4,662,320	512,222	4,150,098
固定負債合計	9,695,624	9,489,342	206,282
負債合計	86,626,880	79,484,254	7,142,626
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	139,614,733	145,093,535	△ 5,478,802
(うち特定資産への充当額)	(77,342,744)	(83,342,744)	(△3,777,943)
正味財産合計	139,614,733	145,093,535	△ 5,478,802
負債及び正味財産合計	226,241,613	224,577,789	1,663,824