

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			
普通預金	16,820,693	9,337,566	7,483,127
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	48,389,598	43,904,064	4,485,534
立替金	83,413	204,520	△ 121,107
前払金	137,300	131,510	5,790
流動資産合計	75,431,004	63,577,660	11,853,344
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	31,070,607	30,050,407	1,020,200
減価償却引当資産	28,369,706	25,332,140	3,037,566
財政運営資金積立資産	37,929,784	37,929,784	0
50周年記念事業積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000
システム導入等費用積立資産	1,180,000	0	1,180,000
特定資産合計	103,550,097	97,312,331	6,237,766
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	7,101,576	7,331,955	△ 230,379
什器備品	2,982,586	2,199,763	782,823
リース資産	8,434,520	3,879,188	4,555,332
貯蔵品	225,750	0	225,750
預託金	96,990	85,100	11,890
その他固定資産合計	18,841,422	13,496,006	5,345,416
固定資産合計	122,391,519	110,808,337	11,583,182
資産合計	197,822,523	174,385,997	23,436,526
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,621,158	55,410,618	12,210,540
前受金	234,975	300,788	△ 65,813
預り金	880,507	901,006	△ 20,499
仮受金	12,300	6,600	5,700
流動負債合計	68,748,940	56,619,012	12,129,928
2. 固定負債			
リース負債	8,434,520	3,879,188	4,555,332
退職給付引当金	31,070,607	30,050,407	1,020,200
固定負債合計	39,505,127	33,929,595	5,575,532
負債合計	108,254,067	90,548,607	17,705,460
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	89,568,456	83,837,390	5,731,066
(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)	72,479,490	67,261,924	5,217,566
正味財産合計	89,568,456	83,837,390	5,731,066
負債及び正味財産合計	197,822,523	174,385,997	23,436,526