

# 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	22,634,815	32,358,975	△ 9,724,160
未収金	34,648,450	33,747,163	901,287
たな卸資産	1,016,992	324,935	692,057
仮払金	730,770	514,200	216,570
立替金	0	0	0
流動資産合計	59,031,027	66,945,273	△ 7,914,246
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,000,000	6,000,000	0
減価償却引当資産	12,572,328	13,576,656	△ 1,004,328
財政運営資金積立資産	13,181,297	13,181,297	0
50周年記念事業積立資産	1,200,000	800,000	400,000
特定資産合計	32,953,625	33,557,953	△ 604,328
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4,676,960	2,649,181	2,027,779
什器備品	156,311	182,362	△ 26,051
リース資産	1,944,800	2,631,200	△ 686,400
電話加入権	80,300	80,300	0
有価証券	10,000	10,000	0
預託金	126,250	124,850	1,400
共済会預け金	6,426,300	5,868,300	558,000
その他固定資産合計	13,420,921	11,546,193	1,874,728
固定資産合計	46,374,546	45,104,146	1,270,400
資産合計	105,405,573	112,049,419	△ 6,643,846
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	31,971,580	33,769,262	△ 1,797,682
前受金	0	0	0
預り金	552,585	133,891	418,694
短期リース債務	686,400	686,400	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	33,210,565	34,589,553	△ 1,378,988
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
リース債務	1,258,400	1,944,800	△ 686,400
退職給付引当金	6,000,000	6,000,000	0
共済会給付基金	6,426,300	5,868,300	558,000
固定負債合計	13,684,700	13,813,100	△ 128,400
負債合計	46,895,265	48,402,653	△ 1,507,388
<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	58,510,308	63,646,766	△ 5,136,458
(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)	( 32,953,625 )	( 33,557,953 )	( △604,328 )
正味財産合計	58,510,308	63,646,766	△ 5,136,458
負債及び正味財産合計	105,405,573	112,049,419	△ 6,643,846