

## 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	1,552,764	1,293,682	259,082
預貯金	19,775,069	17,590,666	2,184,403
未収金	19,956,004	25,998,521	△ 6,042,517
立替金	0	8,800	△ 8,800
前払金	598,900	330,800	268,100
仮払金	1,307,199	1,273,499	33,700
流動資産合計	43,189,936	46,495,968	△ 3,306,032
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,400,000	2,280,000	120,000
財政運営資金積立資産	2,800,000	2,800,000	0
減価償却引当資産	200,000	200,000	0
特定資産合計	5,400,000	5,280,000	120,000
(2) その他固定資産			
電話加入権	281,584	281,584	0
リース資産	1,154,340	2,396,460	△ 1,242,120
敷金	1,785,000	885,000	900,000
その他固定資産合計	3,220,924	3,563,044	△ 342,120
固定資産合計	8,620,924	8,843,044	△ 222,120
資産合計	51,810,860	55,339,012	△ 3,528,152
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	21,598,237	21,809,665	△ 211,428
リース債務	1,154,340	1,242,120	△ 87,780
預り金	11,725,122	13,461,476	△ 1,736,354
仮受金	47,745	1,376,749	△ 1,329,004
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	34,525,444	37,890,010	△ 3,364,566
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,400,000	2,280,000	120,000
長期リース債務	0	1,154,340	△ 1,154,340
固定負債合計	2,400,000	3,434,340	△ 1,034,340
負債合計	36,925,444	41,324,350	△ 4,398,906
<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	14,885,416	14,014,662	870,754
(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)	( 3,000,000 )	( 3,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	14,885,416	14,014,662	870,754
負債及び正味財産合計	51,810,860	55,339,012	△ 3,528,152