

2. 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			
現金預金	113,423,447	95,165,977	18,257,470
未収金	69,348,174	65,362,439	3,985,735
貯蔵品	0	672	△672
立替金	0	2,060	△2,060
仮払金	40,000	40,000	0
前払金	444,880	482,020	△37,140
流動資産合計	183,256,501	161,053,168	22,203,333
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,449,286	4,115,210	△2,665,924
減価償却引当資産	7,908,819	7,575,119	333,700
財政運営資金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
事務所建設準備資金	86,000,000	80,000,000	6,000,000
消費税対策積立資産	10,500,000	7,500,000	3,000,000
特定資産合計	135,858,105	129,190,329	6,667,776
(2) その他固定資産			
構築物	645,291	754,192	△108,901
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	710,114	274,913	435,201
リース資産	11,733,130	2,654,257	9,078,873
電話加入権	364,000	364,000	0
保証金	109,000	108,000	1,000
その他固定資産合計	13,561,537	4,155,364	9,406,173
固定資産合計	149,419,642	133,345,693	16,073,949
資産合計	332,676,143	294,398,861	38,277,282
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,610,725	63,307,965	10,302,760
前受金	1,054,297	1,007,506	46,791
預り金	1,322,298	887,785	434,513
仮受金	624,000	610,000	14,000
賞与引当金	3,693,980		3,693,980
短期リース債務	2,958,053	815,318	2,142,735
流動負債合計	83,263,353	66,628,574	16,634,779
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,449,286	4,115,210	△2,665,924
長期リース債務	9,150,507	2,110,052	7,040,455
固定負債合計	10,599,793	6,225,262	4,374,531
負債合計	93,863,146	72,853,836	21,009,310
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	238,812,997	221,545,025	17,267,972
(うち特定資産への充当額)	(134,408,819)	(125,075,119)	(9,333,700)
正味財産合計	238,812,997	221,545,025	17,267,972
負債及び正味財産合計	332,676,143	294,398,861	38,277,282