

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	8,820,375	3,062,605	5,757,770
未収金	158,776,921	156,667,634	2,109,287
仮払金	0	0	0
貯蔵品	11,680	11,680	0
立替金	0	30,000	△ 30,000
前払金	188,350	1,134,450	△ 946,100
流動資産合計	167,797,326	160,906,369	6,890,957
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,131,978	1,131,978	0
減価償却引当資産	1,703,078	1,703,078	0
財政運営資金積立資産	5,370,000	370,000	5,000,000
什器備品	1	1	0
特定資産合計	8,205,057	3,205,057	5,000,000
(2) その他固定資産			
建物	2,570,737	2,570,737	0
車両運搬具	156,048	156,049	△ 1
什器備品	2,790,174	380,058	2,410,116
電話加入権	555,755	555,755	0
預託金	84,850	84,850	0
その他固定資産合計	6,157,564	3,747,449	2,410,115
固定資産合計	14,362,621	6,952,506	7,410,115
資産合計	182,159,947	167,858,875	14,301,072
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	65,101,492	62,353,032	2,748,460
前受金	957,802	1,063,018	△ 105,216
預り金	2,016,147	1,195,449	820,698
賞与引当金	3,752,524	3,063,125	689,399
流動負債合計	71,827,965	67,674,624	4,153,341
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,948,715	26,492,088	3,456,627
固定負債合計	29,948,715	26,492,088	3,456,627
負債合計	101,776,680	94,166,712	7,609,968
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1	1	0
(うち特定資産への充当額)	(1)	(1)	(0)
2. 一般正味財産	80,383,266	73,692,162	6,691,104
(うち特定資産への充当額)	(7,073,078)	(2,073,078)	(5,000,000)
正味財産合計	80,383,267	73,692,163	6,691,104
負債及び正味財産合計	182,159,947	167,858,875	14,301,072