

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	12,548	7,652	4,896
普通預金	11,910,884	5,201,858	6,709,026
未収金	28,439,001	28,824,069	△ 385,068
仮払金	1,100	1,100	0
立替金	2,284	0	2,284
流動資産合計	40,365,817	34,034,679	6,331,138
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	8,596,300	8,081,675	514,625
固定資産取得積立資産	3,531,320	4,985,620	△ 1,454,300
財政運営資金積立資産	29,404,000	29,404,000	0
40周年記念事業積立資産	2,440,000	2,220,000	220,000
特定資産合計	43,971,620	44,691,295	△ 719,675
(2)その他の固定資産			
車両運搬具	1,613,589	2,254,585	△ 640,996
什器備品	1,396,974	5	1,396,969
リース資産	1,178,100	0	1,178,100
電話加入権	524,888	524,888	0
預託金	81,190	81,190	0
その他の固定資産合計	4,794,741	2,860,668	1,934,073
固定資産合計	48,766,361	47,551,963	1,214,398
資産合計	89,132,178	81,586,642	7,545,536
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	23,351,302	21,140,485	2,210,817
預り金	269,333	395,178	△ 125,845
流動負債合計	23,620,635	21,535,663	2,084,972
2.固定負債			
リース債務	1,178,100	0	1,178,100
退職給与引当金	8,596,300	8,081,675	514,625
固定負債合計	9,774,400	8,081,675	1,692,725
負債合計	33,395,035	29,617,338	3,777,697
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	55,737,143	51,969,304	3,767,839
(うち特定資産への充当額)	(35,375,320)	(36,609,620)	(△ 1,234,300)
正味財産合計	55,737,143	51,969,304	3,767,839
負債及び正味財産合計	89,132,178	81,586,642	7,545,536