

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	23,575,364	13,851,600	9,723,764
未収金	10,974,772	13,024,103	△ 2,049,331
前払金	184,480	184,480	0
流動資産合計	34,734,616	27,060,183	7,674,433
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	350,000	457,000	△ 107,000
減価償却引当資産	14,597,000	14,597,000	0
財政運営資金積立資産	11,895,526	11,895,526	0
特定資産合計	26,842,526	26,949,526	△ 107,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,276,457	3,818,867	△ 1,542,410
什器備品	139,789	187,567	△ 47,778
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	27,040	27,040	0
その他固定資産合計	2,663,870	4,254,058	△ 1,590,188
固定資産合計	29,506,396	31,203,584	△ 1,697,188
資産合計	64,241,012	58,263,767	5,977,245
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	13,477,446	11,625,736	1,851,710
前受金	3,656,509	3,177,608	478,901
預り金	886,922	516,892	370,030
流動負債合計	18,020,877	15,320,236	2,700,641
2. 固定負債			
退職給付引当金	350,000	457,000	△ 107,000
固定負債合計	350,000	457,000	△ 107,000
負債合計	18,370,877	15,777,236	2,593,641
III 正 味 財 産 の 部			
一般正味財産	45,870,135	42,486,531	3,383,604
(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)	(26,492,526)	(26,492,526)	0
正味財産合計	45,870,135	42,486,531	3,383,604
負債 及び 正味財産合計	64,241,012	58,263,767	5,977,245