

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	46,861,419	35,704,922	11,156,497
未収金	80,261,226	82,669,281	△ 2,408,055
前払金	1,722,380	1,173,200	549,180
流動資産合計	128,845,025	119,547,403	9,297,622
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,517,275	122,275	1,395,000
減価償却引当資産	1,511,643	1,511,643	0
施設整備資金積立資産	3,353,000	11,353,000	△ 8,000,000
財政運営資金積立資産	73,000,000	72,000,000	1,000,000
50周年記念事業積立資産	2,500,000	1,500,000	1,000,000
特定資産合計	81,881,918	86,486,918	△ 4,605,000
(2) その他固定資産			
建物	16,244,382	3,646,769	12,597,613
車両運搬具	2,372,969	3,138,486	△ 765,517
什器備品	2,474,664	3,137,410	△ 662,746
建物附属設備	5,025,666	3,806,449	1,219,217
電話加入権	559,840	559,840	0
預託金	22,330	22,330	0
その他固定資産合計	26,699,851	14,311,284	12,388,567
固定資産合計	108,581,769	100,798,202	7,783,567
資産合計	237,426,794	220,345,605	17,081,189
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	97,472,374	89,482,497	7,989,877
前受金	161,509	119,660	41,849
預り金	2,702,540	1,253,344	1,449,196
流動負債合計	100,336,423	90,855,501	9,480,922
負債合計	100,336,423	90,855,501	9,480,922
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	137,090,371	129,490,104	7,600,267
(うち特定資産への充当額)	(81,881,918)	(86,486,918)	(△4,605,000)
正味財産合計	137,090,371	129,490,104	7,600,267
負債及び正味財産合計	237,426,794	220,345,605	17,081,189