

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	8,104,197	11,684,754	△ 3,580,557
未収金	32,575,676	30,628,470	1,947,206
立替金	57,422	43,839	13,583
前払金	0	1,247,300	△ 1,247,300
流動資産合計	40,737,295	43,604,363	△ 2,867,068
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	20,399,663	20,468,181	△ 68,518
減価償却引当資産	22,954,714	23,992,848	△ 1,038,134
財政運営資金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産	4,604,424	4,604,424	0
固定資産取得積立資産	85,221	85,221	0
特定資産合計	78,044,022	79,150,674	△ 1,106,652
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2,981,810	486,789	2,495,021
什器備品	4,341,462	2,257,875	2,083,587
建物	3,629,310	3,791,416	△ 162,106
建物附属設備	950,448	1,090,617	△ 140,169
構築物	2,433,982	2,803,686	△ 369,704
リース資産	9,116,624	0	9,116,624
借地権	1,033,650	1,033,650	0
電話加入権	7,500	7,500	0
預託金	63,980	54,670	9,310
その他固定資産合計	24,558,766	11,526,203	13,032,563
固定資産合計	102,602,788	90,676,877	11,925,911
資産合計	143,340,083	134,281,240	9,058,843
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,328,881	28,643,183	1,685,698
預り金	785,647	462,357	323,290
仮受金	2,249,482	2,879,584	△ 630,102
賞与引当金	3,055,305	2,864,446	190,859
流動負債合計	36,419,315	34,849,570	1,569,745
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,190,573	9,662,856	527,717
長期リース債務	9,237,158	0	9,237,158
固定負債合計	19,427,731	9,662,856	9,764,875
負債合計	55,847,046	44,512,426	11,334,620
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	87,493,037	89,768,814	△ 2,275,777
(うち特定資産への充当額)	(67,853,449)	(69,487,818)	(△1,634,369)
正味財産合計	87,493,037	89,768,814	△ 2,275,777
負債及び正味財産合計	143,340,083	134,281,240	9,058,843