

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	15,745,579	13,011,340	2,734,239
未収金	7,263,766	6,055,562	1,208,204
仮払金	0	10,825	△ 10,825
前払金	206,520	521,364	△ 314,844
流動資産合計	23,215,865	19,599,091	3,616,774
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,278,896	3,685,490	593,406
減価償却引当資産	1,148,503	2,138,639	△ 990,136
財政運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	6,427,399	6,824,129	△ 396,730
(2) その他固定資産			
什器備品	494,915	308,165	186,750
電話加入権	208,460	208,460	0
敷金	55,440	55,440	0
その他固定資産合計	758,815	572,065	186,750
固定資産合計	7,186,214	7,396,194	△ 209,980
資産合計	30,402,079	26,995,285	3,406,794
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,853,046	6,573,483	2,279,563
預り金	291,408	43,088	248,320
前受金	16,699	43,870	△ 27,171
流動負債合計	9,161,153	6,660,441	2,500,712
2 固定負債			
退職給付引当金	4,278,896	3,685,490	593,406
固定負債合計	4,278,896	3,685,490	593,406
負債合計	13,440,049	10,345,931	3,094,118
III 正味財産の部			
一般正味財産	16,962,030	16,649,354	312,676
(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)	(2,148,503)	(3,138,639)	(△990, 136)
正味財産合計	16,962,030	16,649,354	312,676
負債及び正味財産合計	30,402,079	26,995,285	3,406,794