

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	204,697,214	189,139,404	15,557,810
普通預金	204,697,214	189,139,404	15,557,810
未収金	310,462,742	275,752,650	34,710,092
貯蔵品	13,627,556	13,962,654	△ 335,098
流動資産合計	528,787,512	478,854,708	49,932,804
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	45,000,000	45,000,000	0
地方債	45,000,000	45,000,000	0
基本財産合計	45,000,000	45,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,391,398	17,601,271	1,790,127
普通預金	15,694,338	13,904,211	1,790,127
定期預金	3,697,060	3,697,060	0
減価償却引当資産	3,296,873	2,828,789	468,084
普通預金	2,583,781	2,115,697	468,084
定期預金	713,092	713,092	0
特定資産合計	22,688,271	20,430,060	2,258,211
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,203,618	1,671,702	△ 468,084
什器備品	44,864	56,078	△ 11,214
投資有価証券	15,000,000	15,000,000	0
地方債	15,000,000	15,000,000	0
その他固定資産合計	16,248,482	16,727,780	△ 479,298
固定資産合計	83,936,753	82,157,840	1,778,913
資産合計	612,724,265	561,012,548	51,711,717
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	395,462,300	341,409,611	54,052,689
未払消費税等	2,014,000	6,117,400	△ 4,103,400
預り金	442,356	486,670	△ 44,314
賞与引当金	5,226,618	5,039,314	187,304
流動負債合計	403,145,274	353,052,995	50,092,279
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,391,398	17,601,271	1,790,127
固定負債合計	19,391,398	17,601,271	1,790,127
負債合計	422,536,672	370,654,266	51,882,406
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	45,000,000	45,000,000	0
指定正味財産合計	45,000,000	45,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(45,000,000)	(45,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産	145,187,593	145,358,282	△ 170,689
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(3,296,873)	(2,828,789)	(468,084)
正味財産合計	190,187,593	190,358,282	△ 170,689
負債及び正味財産合計	612,724,265	561,012,548	51,711,717