

令和5年度 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	109,542	126,116	△ 16,574
普通預金	33,488,215	35,935,476	△ 2,447,261
定期預金	901,249	0	901,249
未収金	16,016,237	14,508,458	1,507,779
貸倒引当金	△ 105,707	△ 95,756	△ 9,951
	15,910,530	14,412,702	1,497,828
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	191,837	191,007	830
配布適応科目	0	0	0
流動資産合計	50,601,373	50,665,301	△ 63,928
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	8,886,762	7,955,452	931,310
減価償却引当資産	12,937,348	12,934,717	2,631
50周年記念事業積立資産	0	0	0
固定資産取得資金積立	14,322,602	11,229,127	3,093,475
インボイス積立資金	9,437,611	7,347,611	2,090,000
特定資産合計	45,584,323	39,466,907	6,117,416
(2)その他固定資産			
建物	3,645,020	3,645,020	0
建物減価償却累計額	△ 3,645,018	△ 3,645,018	0
	2	2	0
車輛運搬具	4,118,805	4,118,805	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,019,499	△ 2,444,797	△ 574,702
	1,099,306	1,674,008	△ 574,702
什器備品	7,696,690	7,623,440	73,250
什器備品減価償却累計額	△ 6,272,831	△ 6,844,902	572,071
	1,423,859	778,538	645,321
電話加入権	240,900	240,900	0
預託金	38,220	38,220	0
その他固定資産合計	2,802,287	2,731,668	70,619
固定資産合計	48,386,610	42,198,575	6,188,035
資産合計	98,987,983	92,863,876	6,124,107
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	17,743,816	15,231,215	2,512,601
前受金	71,300	0	71,300
預り金	248,670	241,748	6,922
仮受金	0	0	0
流動負債合計	18,063,786	15,472,963	2,590,823
2.固定負債			
退職給付引当金	8,886,762	7,955,452	931,310
固定負債合計	8,886,762	7,955,452	931,310
負債合計	26,950,548	23,428,415	3,522,133
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
受取市区町村補助金			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2.一般正味財産	72,037,435	69,435,461	2,601,974
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(36,697,561)	(31,511,455)	(5,186,106)
正味財産合計	72,037,435	69,435,461	2,601,974
負債及び正味財産合計	98,987,983	92,863,876	6,124,107