

# 令和6年度 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	153,886	109,542	44,344
普通預金	39,965,256	33,488,215	6,477,041
定期預金	1,268,737	901,249	367,488
未収金	13,654,125	16,016,237	△ 2,362,112
貸倒引当金	△ 90,117	△ 105,707	15,590
	*	13,564,008	15,910,530
仮払金	0	0	0
貯蔵品	117,758	0	117,758
立替金	279,841	0	279,841
前払金	197,227	191,837	5,390
配布適応科目	0	0	0
流動資産合計	55,546,713	50,601,373	4,945,340
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	10,558,294	8,886,762	1,671,532
減価償却引当資産	11,507,256	12,937,348	△ 1,430,092
50周年記念事業積立資産	1,000,000	0	1,000,000
固定資産取得資金積立	14,322,602	14,322,602	0
インボイス積立資金	2,820,000	9,437,611	△ 6,617,611
特定資産合計	40,208,152	45,584,323	△ 5,376,171
(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
車輛運搬具	4,118,805	4,118,805	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,396,402	△ 3,019,499	△ 376,903
	*	722,403	1,099,306
什器備品	6,799,250	7,696,690	△ 897,440
什器備品減価償却累計額	△ 4,465,836	△ 6,272,831	1,806,995
	*	2,333,414	1,423,859
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	3,334,939	2,802,287	532,652
固定資産合計	43,543,091	48,386,610	△ 4,843,519
資産合計	99,089,804	98,987,983	101,821
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	20,109,836	17,743,816	2,366,020
前受金	0	71,300	△ 71,300
預り金	313,550	248,670	64,880
仮受金	0	0	0
流動負債合計	20,423,386	18,063,786	2,359,600
2.固定負債			
退職給付引当金	10,558,294	8,886,762	1,671,532
固定負債合計	10,558,294	8,886,762	1,671,532
負債合計	30,981,680	26,950,548	4,031,132
<b>III 正味財産の部</b>			
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	68,108,124	72,037,435	△ 3,929,311
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(29,649,858)	(36,697,561)	(△ 7,047,703)
正味財産合計	68,108,124	72,037,435	△ 3,929,311
負債及び正味財産合計	99,089,804	98,987,983	101,821