

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,057,864	11,109,804	△3,051,940
未収金	19,362,921	20,087,368	△724,447
前払金	0	783,000	△783,000
流動資産合計	27,420,785	31,980,172	△4,559,387
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	34,079,949	24,573,460	9,506,489
財政運営資金積立資産	30,523,375	30,523,375	0
特定資産合計	64,603,324	55,096,835	9,506,489
(2) その他固定資産			
什器備品	246,885	59,760	187,125
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	32,400	32,400	0
その他固定資産合計	424,885	237,760	187,125
固定資産合計	65,028,209	55,334,595	9,693,614
資産合計	92,448,994	87,314,767	5,134,227
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	20,942,520	19,294,014	1,648,506
前受金	56,000	66,000	△10,000
預り金	603,365	305,847	297,518
仮受金	333,070	325,121	7,949
賞与引当金	2,808,222	2,720,461	87,761
流動負債合計	24,743,177	22,711,443	2,031,734
2. 固定負債			
退職給付引当金	37,182,442	34,079,949	3,102,493
長期リース債務	0	0	0
固定負債合計	37,182,442	34,079,949	3,102,493
負債合計	61,925,619	56,791,392	5,134,227
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	30,523,375	30,523,375	0
(うち特定資産への充当額)	( 30,523,375 )	( 30,523,375 )	( 0 )
正味財産合計	30,523,375	30,523,375	0
負債及び正味財産合計	92,448,994	87,314,767	5,134,227