

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	34,603,082	31,968,572	2,634,510
現金	4,051,040	6,524,290	△ 2,473,250
普通預金	30,552,042	25,444,282	5,107,760
未収金	5,144,835	3,069,135	2,075,700
仮払金	158,400	129,360	29,040
流動資産合計	39,906,317	35,167,067	4,739,250
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,979,350	9,070,780	1,908,570
特定資産合計	10,979,350	9,070,780	1,908,570
(3) その他固定資産			
機械装置	4,601,969	4,964,856	△ 362,887
車両運搬具	233,625	467,246	△ 233,621
什器備品	414,660	692,729	△ 278,069
ソフトウェア	0	590,304	△ 590,304
その他固定資産合計	5,250,254	6,715,135	△ 1,464,881
固定資産合計	36,229,604	35,785,915	443,689
資産合計	76,135,921	70,952,982	5,182,939
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,215,416	13,055,605	1,159,811
未払法人税等	554,700	537,400	17,300
未払消費税等	2,081,000	1,584,300	496,700
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
賞与引当金	2,370,947	2,234,824	136,123
流動負債合計	19,222,063	17,412,129	1,809,934
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,979,350	9,070,780	1,908,570
固定負債合計	10,979,350	9,070,780	1,908,570
負債合計	30,201,413	26,482,909	3,718,504
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	25,934,508	24,470,073	1,464,435
(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)	0	0	0
正味財産合計	45,934,508	44,470,073	1,464,435
負債及び正味財産合計	76,135,921	70,952,982	5,182,939