

貸借対照表

令和6年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	30,494	66,860	△ 36,366
普通預金	42,979,265	31,796,388	11,182,877
当座預金	15,755	15,755	0
未収金	147,337,857	135,354,575	11,983,282
貸倒引当金	<u>△ 867,937</u>	<u>△ 808,752</u>	△ 59,185
*	146,469,920	134,545,823	11,924,097
前払金	95,280	90,000	5,280
流動資産合計	189,590,714	166,514,826	23,075,888
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	35,755,836	31,519,186	4,236,650
減価償却引当資産	5,848,939	5,491,325	357,614
財政運営資金積立資産	98,555,000	98,555,000	0
特定資産合計	140,159,775	135,565,511	4,594,264
(2) その他固定資産			
建物	658,800	658,800	0
建物減価償却累計額	<u>△ 312,651</u>	<u>△ 268,512</u>	△ 44,139
*	346,149	390,288	△ 44,139
什器備品	6,683,609	6,683,609	0
什器備品減価償却累計額	<u>△ 5,536,288</u>	<u>△ 5,222,813</u>	△ 313,475
*	1,147,321	1,460,796	△ 313,475
リース資産	28,151,209	28,151,209	0
リース資産減価償却累計額	<u>△ 19,236,659</u>	<u>△ 13,606,418</u>	△ 5,630,241
*	8,914,550	14,544,791	△ 5,630,241
電話加入権	925,761	925,761	0
出資金	10,000	10,000	0
保証金	273,500	273,500	0
その他固定資産合計	11,617,281	17,605,136	△ 5,987,855
固定資産合計	151,777,056	153,170,647	△ 1,393,591
資産合計	341,367,770	319,685,473	21,682,297
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	130,730,667	111,163,309	19,567,358
前受金	95,000	75,000	20,000
預り金	1,238,074	899,823	338,251
リース債務	5,820,266	5,683,199	137,067
流動負債合計	137,884,007	117,821,331	20,062,676
2. 固定負債			
退職給付引当金	35,755,836	31,519,186	4,236,650
リース債務	3,459,764	9,280,030	△ 5,820,266
固定負債合計	39,215,600	40,799,216	△ 1,583,616
負債合計	177,099,607	158,620,547	18,479,060
III 正味財産の部			
一般正味財産	164,268,163	161,064,926	3,203,237
(うち特定資産への充当額)	(104,403,939)	(104,046,325)	(357,614)
正味財産合計	164,268,163	161,064,926	3,203,237
負債及び正味財産合計	341,367,770	319,685,473	21,682,297