

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	1,208,164	1,098,927	109,237
郵便振替口座	2,518,955	2,362,421	156,534
普通預金	28,096,217	6,481,526	21,614,691
定期預金	400,000	400,000	0
有料自転車振替口座	10,029,800	10,036,150	△ 6,350
未収金	32,887,322	31,403,161	1,484,161
貸倒引当金	△ 195,000	△ 190,000	△ 5,000
	32,692,322	31,213,161	1,479,161
立替金	30,800	0	30,800
商品	9,100	36,800	△ 27,700
流動資産合計	74,985,358	51,628,985	23,356,373
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,640,423	5,653,274	987,149
固定資産取得積立資産	11,500,000	11,500,000	0
財政運営資金積立資産	57,836,000	57,836,000	0
退職給付引当資産	10,102,794	10,009,565	93,229
特定資産合計	86,079,217	84,998,839	1,080,378
(2) その他固定資産			
車両運搬具	4,388,730	4,388,730	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,565,209	△ 1,832,292	△ 732,917
	1,823,521	2,556,438	△ 732,917
什器備品	5,317,638	4,999,728	317,910
什器備品減価償却累計額	△ 4,075,214	△ 3,674,299	△ 400,915
	1,242,424	1,325,429	△ 83,005
電話加入権	276,200	276,200	0
預託金	10,490	10,490	0
その他固定資産合計	3,352,635	4,168,557	△ 815,922
固定資産合計	89,431,852	89,167,396	264,456
資産合計	164,417,210	140,796,381	23,620,829
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,871,684	32,827,980	6,043,704
前受金	47,614	79,312	△ 31,698
預り金	178,376	154,164	24,212
有料自転車預り金	10,029,800	10,036,150	△ 6,350
学習教室預り金	129,000	83,000	46,000
流動負債合計	49,256,474	43,180,606	6,075,868
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,102,794	10,009,565	93,229
固定負債合計	10,102,794	10,009,565	93,229
負債合計	59,359,268	53,190,171	6,169,097
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	105,057,942	87,606,210	17,451,732
(うち特定資産への充当額)	(75,976,423)	(74,989,274)	(987,149)
正味財産合計	105,057,942	87,606,210	17,451,732
負債及び正味財産合計	164,417,210	140,796,381	23,620,829