

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度 (令和6年 3月31日現在)	前年度 (令和5年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	43,853,056	44,404,921	△ 551,865
未収金	25,768,926	23,441,998	2,326,928
流動資産合計	69,621,982	67,846,919	1,775,063
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	5,968,377	5,668,869	299,508
修繕積立資産	6,194,122	6,044,510	149,612
資産取得資金積立資産	42,206,675	38,206,675	4,000,000
特定費用準備資金積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	55,869,174	51,420,054	4,449,120
(3)その他固定資産			
建物	14,434,418	14,993,771	△ 559,353
構築物	1	1	0
什器備品	2,204,010	3,064,954	△ 860,944
土地	54,924,832	54,924,832	0
電話加入権	58,000	58,000	0
その他固定資産合計	71,621,261	73,041,558	△ 1,420,297
固定資産合計	127,490,435	124,461,612	3,028,823
資産合計	197,112,417	192,308,531	4,803,886
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,226,475	48,508,756	1,717,719
預り金	765,418	290,923	474,495
流動負債合計	50,991,893	48,799,679	2,192,214
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,820,377	6,520,869	299,508
固定負債合計	6,820,377	6,520,869	299,508
負債合計	57,812,270	55,320,548	2,491,722
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	139,300,147	136,987,983	2,312,164
正味財産合計	139,300,147	136,987,983	2,312,164
負債及び正味財産合計	197,112,417	192,308,531	4,803,886