

1 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	45,607,581	29,392,730	16,214,851
立替金	60,000	0	60,000
未収金	42,878,413	37,117,190	5,761,223
貸倒引当金	△ 193,436	△ 226,855	33,419
流動資産合計	42,684,977	36,890,335	5,794,642
2 固定資産	88,352,558	66,283,065	22,069,493
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,679,400	7,898,238	△ 6,218,838
減価償却引当資産	6,406,914	6,282,163	124,751
財政運営資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0
退職給付積立資産	0	6,240,000	△ 6,240,000
特定資産合計	23,086,314	35,420,401	△ 12,334,087
(2) その他固定資産			
建 物	599,550	599,550	0
建物減価償却累計額	△ 323,760	△ 307,572	△ 16,188
什器備品	275,790	291,978	△ 16,188
什器備品減価償却累計額	4,855,184	4,855,184	0
△ 4,538,155	△ 4,429,592	△ 108,563	
電話加入権	317,029	425,592	△ 108,563
リース資産	330,241	330,241	0
リース資産減価償却累計額	0	1,277,100	△ 1,277,100
0	△ 1,226,016	1,226,016	
0	51,084	△ 51,084	
その他固定資産合計	923,060	1,098,895	△ 175,835
固定資産合計	24,009,374	36,519,296	△ 12,509,922
資産合計	112,361,932	102,802,361	9,559,571
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	66,921,043	48,212,829	18,708,214
預り金	684,958	83,582	601,376
リース債務	0	51,084	△ 51,084
流動負債合計	67,606,001	48,347,495	19,258,506
2 固定負債			
退職給付引当金	1,679,400	7,898,238	△ 6,218,838
リース債務	0	0	0
固定負債合計	1,679,400	7,898,238	△ 6,218,838
負債合計	69,285,401	56,245,733	13,039,668
III 正味財産			
1 指定正味財産			
受取市補助金等	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	43,076,531	46,556,628	△ 3,480,097
(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)	(27,646,914)	(27,522,163)	124,751
正味財産合計	43,076,531	46,556,628	△ 3,480,097
負債及び正味財産合計	112,361,932	102,802,361	9,559,571