

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	46,634,614	33,024,972	13,609,642
未収金	518,854	522,206	△ 3,352
前払金	87,540	77,492	10,048
流動資産合計	47,241,008	33,624,670	13,616,338
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
什器備品	1,199,478	591,250	608,228
退職給付引当資産	11,290,245	8,290,245	3,000,000
特定資産合計	12,489,723	8,881,495	3,608,228
(3) その他固定資産			
車両運搬具	133,987	460,238	△ 326,251
什器備品	294,760	465,440	△ 170,680
その他固定資産合計	428,747	925,678	△ 496,931
固定資産合計	22,918,470	19,807,173	3,111,297
資産合計	70,159,478	53,431,843	16,727,635
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,450,043	7,480,637	6,969,406
未払返還金	7,620,764	5,269,472	2,351,292
前受金	20,959,630	19,370,088	1,589,542
預り金	1,401,919	195,921	1,205,998
流動負債合計	44,432,356	32,316,118	12,116,238
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,290,245	8,290,245	3,000,000
固定負債合計	11,290,245	8,290,245	3,000,000
負債合計	55,722,601	40,606,363	15,116,238
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体受託金	1,199,478	591,250	608,228
指定正味財産合計	1,199,478	591,250	608,228
(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)	(1,199,478)	(591,250)	(608,228)
2. 一般正味財産	13,237,399	12,234,230	1,003,169
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	14,436,877	12,825,480	1,611,397
負債及び正味財産合計	70,159,478	53,431,843	16,727,635