

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 | 83,297 | 62,198 | 21,099 |
| 郵便振替口座 | 1,494,176 | 2,048,588 | △ 554,412 |
| 普通預金 | 22,221,706 | 18,311,433 | 3,910,273 |
| 未収金 | 13,649,591 | 15,417,591 | △ 1,768,000 |
| 前払金 | 275,960 | 288,560 | △ 12,600 |
| 流動資産合計 | 37,724,730 | 36,128,370 | 1,596,360 |
| 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 | 9,169,301 | 8,165,500 | 1,003,801 |
| 減価償却引当資産 | 4,707,076 | 4,707,076 | 0 |
| 財政運営資金積立資産 | 4,007,150 | 4,007,150 | 0 |
| 車輛購入積立資産(資産取得資金) | 3,060,000 | 4,390,000 | △ 1,330,000 |
| 特定資産合計 | 20,943,527 | 21,269,726 | △ 326,199 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 2,701,101 | 1,013,255 | 1,687,846 |
| 什器備品 | 2 | 2 | 0 |
| 電話加入権 | 89,984 | 89,984 | 0 |
| 預託金 | 89,390 | 86,610 | 2,780 |
| その他固定資産合計 | 2,880,477 | 1,189,851 | 1,690,626 |
| 固定資産合計 | 23,824,004 | 22,459,577 | 1,364,427 |
| 資産合計 | 61,548,734 | 58,587,947 | 2,960,787 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 15,215,130 | 16,585,610 | △ 1,370,480 |
| 前受金 | 1,542,000 | 1,518,000 | 24,000 |
| 預り金 | 837,743 | 510,811 | 326,932 |
| 流動負債合計 | 17,594,873 | 18,614,421 | △ 1,019,548 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 9,169,301 | 8,165,500 | 1,003,801 |
| 固定負債合計 | 9,169,301 | 8,165,500 | 1,003,801 |
| 負債合計 | 26,764,174 | 26,779,921 | △ 15,747 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| (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) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 34,784,560 | 31,808,026 | 2,976,534 |
| (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) | (11,774,226) | (13,104,226) | (△ 1,330,000) |
| 正味財産合計 | 34,784,560 | 31,808,026 | 2,976,534 |
| 負債及び正味財産合計 | 61,548,734 | 58,587,947 | 2,960,787 |