

# 貸借対照表

(令和6年12月31日現在)

(単位:円)

項番	科 目	令和6年度	令和5年度	増(△)減	
1	<b>I 資産の部</b>				
2	1 流動資産				
3	(1) 現金預金				
4	現金	1,312,640	871,291	441,349	
5	当座預金	4,531,450	5,272,230	△ 740,780	
6	普通預金	140,387,584	143,123,411	△ 2,735,827	
7	定期預金	199,139,312	199,139,312	0	
8	郵便貯金	134,646	134,628	18	
9	振替貯金	32,154,217	31,832,840	321,377	
10	現金預金合計	377,659,849	380,373,712	△ 2,713,863	
11	(2) その他流動資産				
12	ナンバープレート手持高	13,227,968	13,233,996	△ 6,028	
13	未収金	234,140	270,100	△ 35,960	
14	立替金	372,062	351,566	20,496	
15	前払費用	855,360	1,191,740	△ 336,380	
16	仮払金	79,460	31,080	48,380	
17	その他流動資産合計	14,768,990	15,078,482	△ 309,492	
18	流動資産合計	392,428,839	395,452,194	△ 3,023,355	
19	2 固定資産				
20	(1) 基本財産				
21	基本財産合計	0	0	0	
22	(2) 特定資産				
23	建物修繕引当資産	5,480,502	5,480,502	0	
24	退職給付引当資産	92,457,734	95,739,796	△ 3,282,062	
25	電子化準備引当資産	30,458,519	30,458,519	0	
26	減価償却引当資産	149,470,360	140,354,596	9,115,764	
27	印紙売捌引当資産	30,000,000	30,000,000	0	
28	特定資産合計	307,867,115	302,033,413	5,833,702	
29	(3) その他の固定資産				
30	建物	70,450,135	74,013,003	△ 3,562,868	
31	備品	18,639,972	24,061,468	△ 5,421,496	
32	土地	5,402,612	5,402,612	0	
33	預入保証金	20,000	20,000	0	
34	その他固定資産合計	94,512,719	103,497,083	△ 8,984,364	
35	固定資産合計	402,379,834	405,530,496	△ 3,150,662	
36	資産合計	794,808,673	800,982,690	△ 6,174,017	
37	<b>II 負債の部</b>				
38	1 流動負債				
39	未払金	333,725	383,071	△ 49,346	
40	預り金	7,860,726	8,629,281	△ 768,555	
41	未払法人税等	3,135,900	5,520,100	△ 2,384,200	
42	未払消費税	1,988,700	3,780,800	△ 1,792,100	
43	流動負債合計	13,319,051	18,313,252	△ 4,994,201	
44	2 固定負債				
45	リース未払金	17,297,500	23,402,500	△ 6,105,000	
46	退職給付引当金	92,457,734	95,739,796	△ 3,282,062	
47	固定負債合計	109,755,234	119,142,296	△ 9,387,062	
48	負債合計	123,074,285	137,455,548	△ 14,381,263	
49	<b>III 正味財産の部</b>				
50	1 基金				
51	基金合計	0	0	0	
52	2 指定正味財産				
53	指定正味財産合計	0	0	0	
54	3 一般正味財産				
55	(1) 代替基金	0	0	0	
56	(2) その他一般正味財産	671,734,388	663,527,142	8,207,246	
57	一般正味財産合計	671,734,388	663,527,142	8,207,246	
58	(うち特定資産への充当額)	( 215,409,381 )	( 206,293,617 )	( 9,115,764 )	
59	正味財産合計	671,734,388	663,527,142	8,207,246	
60	負債及び正味財産合計	794,808,673	800,982,690	△ 6,174,017	