

II 決算書

1 貸借対照表

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 | | | |
| 普通預金 | 99,890,868 | 123,763,409 | △ 23,872,541 |
| 定期預金 | 416,000,000 | 353,000,000 | 63,000,000 |
| 立替金 | 6,731 | 0 | 6,731 |
| 前払費用 | 44,880 | 31,770 | 13,110 |
| 未収収益 | 4,606 | 3,326 | 1,280 |
| 未収金 | 2,352,600 | 2,327,431 | 25,169 |
| 流動資産合計 | 518,299,685 | 479,125,936 | 39,173,749 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 退職給与引当資産 | 6,240,510 | 6,414,606 | △ 174,096 |
| 特定資産合計 | 6,240,510 | 6,414,606 | △ 174,096 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 13,372,444 | 14,413,746 | △ 1,041,302 |
| 土地 | 9,130,000 | 9,130,000 | 0 |
| 車両及び運搬具 | 2,508,652 | 3,038,123 | △ 529,471 |
| その他固定資産合計 | 25,011,096 | 26,581,869 | △ 1,570,773 |
| 固定資産合計 | 31,251,606 | 32,996,475 | △ 1,744,869 |
| 資産合計 | 549,551,291 | 512,122,411 | 37,428,880 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 24,771,400 | 18,810,360 | 5,961,040 |
| 未払費用 | 44,332 | 153,412 | △ 109,080 |
| 預り金 | 4,990,678 | 5,667,509 | △ 676,831 |
| 流動負債合計 | 29,806,410 | 24,631,281 | 5,175,129 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 6,240,510 | 6,414,606 | △ 174,096 |
| 固定負債合計 | 6,240,510 | 6,414,606 | △ 174,096 |
| 負債合計 | 36,046,920 | 31,045,887 | 5,001,033 |
| 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 | | | |
| (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) |
| 正味財産合計 | 513,504,371 | 481,076,524 | 32,427,847 |
| 負債及び正味財産合計 | 549,551,291 | 512,122,411 | 37,428,880 |