

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	49,006,093	55,226,521	△6,220,428
未収金	26,189,879	16,639,612	9,550,267
前払費用	1,841,900	1,823,200	18,700
流動資産合計	77,037,872	73,689,333	3,348,539
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,274,456	7,754,093	520,363
特定資産合計	8,274,456	7,754,093	520,363
(3) その他固定資産			
預金(運用財産)	86,202,580	186,202,580	△100,000,000
リース資産	18,470,168	27,122,168	△8,652,000
投資有価証券(運用財産)	99,824,137	0	99,824,137
その他固定資産合計	204,496,885	213,324,748	△8,827,863
固定資産合計	242,771,341	251,078,841	△8,307,500
資産合計	319,809,213	324,768,174	△4,958,961
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	53,955,637	50,180,649	3,774,988
預り金	1,180,844	139,034	1,041,810
賞与引当金	1,395,448	1,340,773	54,675
前受収益	889,790	1,096,931	△207,141
流動負債合計	57,421,719	52,757,387	4,664,332
2 固定負債			
リース債務	18,470,168	27,122,168	△8,652,000
退職給付引当金	8,274,456	7,754,093	520,363
固定負債合計	26,744,624	34,876,261	△8,131,637
負債合計	84,166,343	87,633,648	△3,467,305
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2 一般正味財産	205,642,870	207,134,526	△1,491,656
正味財産合計	235,642,870	237,134,526	△1,491,656
負債及び正味財産合計	319,809,213	324,768,174	△4,958,961

脚注

1. 実施事業資産はリース資産のうち18,470,168円である。