

令和5年度 会計報告諸表 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	R5年度	R4年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,855,121	16,837,777	▲ 1,982,656
現金手元有高	1,204	14,705	▲ 13,501
普通預金	14,853,917	16,823,072	▲ 1,969,155
前払費用	273,658	273,658	
未収入金	2,183,360		2,183,360
立替金	1,043,544	439,805	603,739
仮払金			
貯蔵品	45,360	49,210	▲ 3,850
流動資産合計	18,401,043	17,600,450	800,593
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,880,100	5,958,900	921,200
交付金基金引当資産	2,860,000	2,500,000	360,000
減価償却引当資産			
IC関連資産	339,860	516,684	▲ 176,824
バスロク関連資産	936,955	50,130,805	▲ 49,193,850
特定資産合計	11,016,915	59,106,389	▲ 48,089,474
(3) その他固定資産			
什器備品	5	5	
ソフトウェア			
電話加入権	130,000	130,000	
敷金	339,800	339,800	
預け金	500	500	
その他固定資産合計	470,305	470,305	
固定資産合計	11,487,220	59,576,694	▲ 48,089,474
資産の部合計	29,888,263	77,177,144	▲ 47,288,881
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	291,998		291,998
預り金	450,450	417,683	32,767
仮受金			
流動負債合計	742,448	417,683	324,765
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,880,100	5,958,900	921,200
基金積立引当金	2,860,000	2,500,000	360,000
固定負債合計	9,740,100	8,458,900	1,281,200
負債の部合計	10,482,548	8,876,583	1,605,965
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	47,188	71,360	▲ 24,172
地方公共団体補助金	832,554	38,924,499	▲ 38,091,945
事業者負担金	397,073	11,651,630	▲ 11,254,557
指定正味財産合計	1,276,815	50,647,489	▲ 49,370,674
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	18,128,900	17,653,072	475,828
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産の部合計	19,405,715	68,300,561	▲ 48,894,846
負債及び正味財産合計	29,888,263	77,177,144	▲ 47,288,881