

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	23,962,320	29,169,156	△ 5,206,836
未収金	365,653	1,510,151	△ 1,144,498
前払金	1,360,167	2,692,050	△ 1,331,883
貯蔵品	455,780	220,910	234,870
立替金	443,949	984,111	△ 540,162
仮払金	28,330	3,300	25,030
流動資産合計	26,616,199	34,579,678	△ 7,963,479
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	35,665,342	33,969,247	1,696,095
運営調整基金積立預金	35,394,426	35,394,426	0
特定資産合計	71,059,768	69,363,673	1,696,095
(2) その他固定資産			
建 物	345,357	1	345,356
車両運搬具	472,347	720,335	△ 247,988
什器備品	11,658,991	12,108,448	△ 449,457
ソフトウェア	3,414,366	3,569,124	△ 154,758
リース資産	0	354,261	△ 354,261
敷 金	1,543,200	2,403,200	△ 860,000
その他固定資産合計	17,434,261	19,155,369	△ 1,721,108
固定資産合計	88,494,029	88,519,042	△ 25,013
資産合計	115,110,228	123,098,720	△ 7,988,492
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,620,517	7,892,366	△ 4,271,849
前受金	0	45,320	△ 45,320
預り金	1,378,772	509,477	869,295
仮受金	19,318,821	19,145,522	173,299
短期リース負債	0	354,261	△ 354,261
流動負債合計	24,318,110	27,946,946	△ 3,628,836
2. 固定負債			
退職給付引当金	35,665,342	33,969,247	1,696,095
固定負債合計	35,665,342	33,969,247	1,696,095
負債合計	59,983,452	61,916,193	△ 1,932,741
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			
(うち特定資産への充当額)	55,126,776 (35,394,426)	61,182,527 (35,394,426)	△ 6,055,751 (0)
正味財産合計	55,126,776	61,182,527	△ 6,055,751
負債及び正味財産合計	115,110,228	123,098,720	△ 7,988,492