

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(令和5年度)	前年度(令和4年度)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	55,710,970	45,645,864	10,065,106
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
未収金	3,380,637	2,604,984	775,653
貯蔵品	92,973	78,320	14,653
流動資産合計	99,184,580	88,329,168	10,855,412
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特別基金引当資産	150,000,000	150,000,000	0
見舞金積立引当資産	6,280,000	6,320,000	△ 40,000
退職給付引当資産	12,406,928	11,814,040	592,888
特定資産合計	168,686,928	168,134,040	552,888
(3) その他固定資産			
構築物	3	3	0
什器備品	1,113,033	1,132,652	△ 19,619
電話加入権	200,000	200,000	0
敷金	4,617,120	4,617,120	0
その他固定資産合計	5,930,156	5,949,775	△ 19,619
固定資産合計	174,617,084	174,083,815	533,269
資産の部合計	273,801,664	262,412,983	11,388,681
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,573,426	1,847,829	3,725,597
未払法人税等	1,826,200	1,082,600	743,600
未払消費税等	1,047,300	916,800	130,500
預り金	3,603,351	1,789,060	1,814,291
流動負債合計	12,050,277	5,636,289	6,413,988
2. 固定負債			
特別基金引当金	150,000,000	150,000,000	0
見舞金積立引当金	6,280,000	6,320,000	△ 40,000
退職給付引当金	12,406,928	11,814,040	592,888
固定負債合計	168,686,928	168,134,040	552,888
負債の部合計	180,737,205	173,770,329	6,966,876
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			
一般正味財産合計	93,064,459	88,642,654	4,421,805
正味財産の部合計	93,064,459	88,642,654	4,421,805
負債及び正味財産合計	273,801,664	262,412,983	11,388,681