

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			
(1) 現金預金	119,773,517	117,139,260	2,634,257
普通預金	119,773,517	117,139,260	2,634,257
(2) 未収消費税等	406,058	474,987	△ 68,929
(3) 未収金	2,329,286	65,501	2,263,785
(4) 仮払金	63,470	63,470	0
流動資産合計	122,572,331	117,743,218	4,829,113
2. 固定資産			
(1) 基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産	32,697,158	37,459,434	△ 4,762,276
運営基金	15,951,488	15,951,169	319
退職給付引当資産	16,233,250	20,995,855	△ 4,762,605
減価償却引当資産	512,420	512,410	10
(3) その他固定資産	441,493	544,642	△ 103,149
什器備品	441,493	544,642	△ 103,149
固定資産合計	43,138,651	48,004,076	△ 4,865,425
資産合計	165,710,982	165,747,294	△ 36,312
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	99,390,412	104,184,987	△ 4,794,575
(2) 預り金	19,936,387	9,955,158	9,981,229
(3) 賞与引当金	1,003,196	1,869,934	△ 866,738
流動負債合計	120,329,995	116,010,079	4,319,916
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	16,233,250	20,995,855	△ 4,762,605
固定負債合計	16,233,250	20,995,855	△ 4,762,605
負債合計	136,563,245	137,005,934	△ 442,689
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	10,000,000	10,000,000	0
寄付金	15,951,488	15,951,169	319
指定正味財産合計	25,951,488	25,951,169	319
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,951,488)	(15,951,169)	(319)
2. 一般正味財産	3,196,249	2,790,191	406,058
(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)	(512,420)	(512,410)	(10)
正味財産合計	29,147,737	28,741,360	406,377
負債及び正味財産合計	165,710,982	165,747,294	△ 36,312