

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	29,519,182	30,052,860	△533,678
未収金	7,003,881	7,477,961	△474,080
立替金	1,109,775	0	1,109,775
前払金	5,050	5,050	0
流動資産合計	37,637,888	37,535,871	102,017
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,035,924	3,653,924	△618,000
財政運営資金積立資産	23,900,000	23,900,000	0
特定資産合計	26,935,924	27,553,924	△618,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	26,935,924	27,553,924	△618,000
資産合計	64,573,812	65,089,795	△515,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,746,935	6,426,098	△679,163
前受金	369,000	455,500	△86,500
預り金	0	0	0
賞与引当金	38,672	30,792	7,880
仮受金	0	0	0
流動負債合計	6,154,607	6,912,390	△757,783
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,035,924	3,653,924	△618,000
固定負債合計	3,035,924	3,653,924	△618,000
負債合計	9,190,531	10,566,314	△1,375,783
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
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	55,383,281	54,523,481	859,800
(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)	(23,900,000)	(23,900,000)	(0)
正味財産合計	55,383,281	54,523,481	859,800
負債及び正味財産合計	64,573,812	65,089,795	△515,983