

貸借対照表
(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減①－②
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	36,385,178	31,297,780	5,087,398
現金	100,881	161,433	△ 60,552
普通預金	36,284,297	31,136,347	5,147,950
未収金	12,898,370	11,809,216	1,089,154
短期貸付金	900,000	900,000	0
仮払金	△ 17,516	63,050	△ 80,566
前払金	743,494	679,998	63,496
流動資産合計	50,909,526	44,750,044	6,159,482
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職手当引当資産	13,929,507	31,469,293	△ 17,539,786
特定資産合計	13,929,507	31,469,293	△ 17,539,786
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
パソコン等	1,063,190	1,739,109	△ 675,919
器具備品	319,685	547,220	△ 227,535
機械装置	8,702,402	10,407,104	△ 1,704,702
電話加入権	206,395	206,395	0
その他固定資産合計	10,291,673	12,899,829	△ 2,608,156
固定資産合計	24,221,180	44,369,122	△ 20,147,942
資産合計	75,130,706	89,119,166	△ 13,988,460
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,409,669	15,735,795	2,673,874
前受金	12,824,600	15,005,600	△ 2,181,000
預り金	685,194	42,741	642,453
仮受金	0	0	0
流動負債合計	31,919,463	30,784,136	1,135,327
2. 固定負債			
財政調整基金引当金	12,658,892	7,658,892	5,000,000
退職手当引当金	13,929,507	31,469,293	△ 17,539,786
固定負債合計	26,588,399	39,128,185	△ 12,539,786
負債合計	58,507,862	69,912,321	△ 11,404,459
III 正味財産			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	16,622,844	19,206,845	△ 2,584,001
正味財産合計	16,622,844	19,206,845	△ 2,584,001
負債及び正味財産合計	75,130,706	89,119,166	△ 13,988,460