

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	80,932,582	31,272,518	49,660,064
現金	145,978	127,716	18,262
郵便振替口座	1,321,487	565,613	755,874
普通預金	79,465,117	30,579,189	48,885,928
未収金	78,721,891	86,757,283	△ 8,035,392
貸倒引当金	△ 457,430	△ 487,179	29,749
貯蔵品	1,160,049	193,715	966,334
立替金	129,294	131,862	△ 2,568
前払金	2,421,174	1,696,010	725,164
流動資産合計	162,907,560	119,564,209	43,343,351
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,379,544	8,047,564	1,331,980
財政運営資金積立資産	135,224,201	135,224,201	0
事務所資産取得資金積立資産	14,761,389	14,761,265	124
OA機器・システム取得資金積立資産	7,968,510	22,982,850	△ 15,014,340
事業継続資金積立資産	32,518,400	16,198,649	16,319,751
特定資産合計	199,852,044	197,214,529	2,637,515
(2) その他固定資産			
什器備品	6,291,770	5,506,986	784,784
リース資産	38,007,000	35,543,880	2,463,120
什器備品減価償却累計額	△ 3,701,661	△ 3,354,871	△ 346,790
リース資産減価償却累計額	△ 10,097,010	△ 22,379,886	12,282,876
電話加入権	699,252	699,252	0
敷金	153,000	153,000	0
その他固定資産合計	31,352,351	16,168,361	15,183,990
固定資産合計	231,204,395	213,382,890	17,821,505
資産合計	394,111,955	332,947,099	61,164,856
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	84,360,701	77,950,215	6,410,486
預り金	1,695,909	748,703	947,206
短期リース債務	7,905,060	6,905,304	999,756
流動負債合計	93,961,670	85,604,222	8,357,448
2 固定負債			
退職給付引当金	9,379,544	8,047,564	1,331,980
長期リース債務	20,004,930	6,258,690	13,746,240
固定負債合計	29,384,474	14,306,254	15,078,220
負債合計	123,346,144	99,910,476	23,435,668
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	270,765,811	233,036,623	37,729,188
(うち特定資産への充当額)	(190,472,500)	(189,166,965)	(1,305,535)
正味財産合計	270,765,811	233,036,623	37,729,188
負債及び正味財産合計	394,111,955	332,947,099	61,164,856