

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	27,217,802	22,640,469	4,577,333
未収金	17,560,117	21,147,804	△3,587,687
立替金	106,336	84,304	22,032
仮払金	86,240	84,640	1,600
流動資産合計	44,970,495	43,957,217	1,013,278
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	2,836,202	7,030,842	△4,194,640
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	2,836,202	7,030,842	△4,194,640
(2) その他 固定資産			
車輛運搬具	1,089,012	6,958	1,082,054
リース資産	2,684,000	0	2,684,000
預託金	23,720	24,420	△700
その他 固定資産合計	3,796,732	31,378	3,765,354
固定資産合計	6,632,934	7,062,220	△429,286
資産合計	51,603,429	51,019,437	583,992
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,063,863	10,537,712	1,526,151
預り金	1,322,924	954,241	368,683
賞与引当金	1,658,000	1,469,000	189,000
短期リース債務	0	0	0
流動負債合計	15,044,787	12,960,953	2,083,834
2. 固定負債			
長期リース債務	2,718,743	0	2,718,743
固定負債合計	2,718,743	0	2,718,743
負債合計	17,763,530	12,960,953	4,802,577
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	33,839,899	38,058,484	△4,218,585
(うち特定資産への充当額)	(2,836,202)	(7,030,842)	△4,194,640
正味財産合計	33,839,899	38,058,484	△4,218,585
負債及び正味財産合計	51,603,429	51,019,437	583,992