

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	0	0	0
普 通 預 金	35,858,917	28,756,368	7,102,549
未 収 補 助 金	93,000	98,000	△ 5,000
流動資産合計	35,951,917	28,854,368	7,097,549
2 固定資産			
(1) 基本財産			
国債	55,000,000	55,000,000	0
基本財産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	7,379,000	△ 7,379,000
減価償却引当資産	3,810,000	4,300,000	△ 490,000
車 両 運 搬 具	3,633,656	3,862,432	△ 228,776
特定資産合計	7,443,656	15,541,432	△ 8,097,776
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	13,572	237,459	△ 223,887
ソフ ト ウ ェ ア	986,688	1,973,376	△ 986,688
その他固定資産合計	1,000,260	2,210,835	△ 1,210,575
固定資産合計	63,443,916	72,752,267	△ 9,308,351
資 産 合 計	99,395,833	101,606,635	△ 2,210,802
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未 払 金	8,210,367	350,016	7,860,351
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り保証金	22,053,100	24,169,470	△ 2,116,370
流動負債合計	30,333,467	24,589,486	5,743,981
2 固定負債			
退職給付引当金	0	7,379,000	△ 7,379,000
固定負債合計	0	7,379,000	△ 7,379,000
負 債 合 計	30,333,467	31,968,486	△ 1,635,019
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	65,428,710	65,775,717	△ 347,007
(うち基本財産への充当額)	(55,000,000)	(55,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,810,000)	(4,300,000)	(△490,000)
2 指定正味財産			
受贈車両運搬具	3,633,656	3,862,432	△ 228,776
指定正味財産合計	3,633,656	3,862,432	△ 228,776
(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)	(3,633,656)	(3,862,432)	(△228,776)
正味財産合計	69,062,366	69,638,149	△ 575,783
負債及び正味財産合計	99,395,833	101,606,635	△ 2,210,802