

## 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	20,000	20,000	0
郵便振替口座	41,080	28,885	12,195
普通預金	11,626,505	3,574,932	8,051,573
未収金	14,900,516	12,933,525	1,966,991
仮払金	406,200	0	406,200
立替金	94,441	72,969	21,472
前払金	14,580	40,290	△ 25,710
流動資産合計	27,103,322	16,670,601	10,432,721
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	12,996,005	12,996,005	0
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	6,000,000	15,000,000	△ 9,000,000
特定資産合計	18,996,005	27,996,005	△ 9,000,000
(2)その他の固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	26,148	52,293	△ 26,145
電話加入権	384,417	384,417	0
預託金	0	9,990	△ 9,990
その他の固定資産合計	410,566	446,701	△ 36,135
固定資産合計	19,406,571	28,442,706	△ 9,036,135
<b>資産合計</b>	<b>46,509,893</b>	<b>45,113,307</b>	<b>1,396,586</b>
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	10,596,571	11,003,350	△ 406,779
前受金	0	0	0
預り金	1,339,553	1,090,234	249,319
仮受金	421,026	264,825	156,201
流動負債合計	12,357,150	12,358,409	△ 1,259
2.固定負債			
退職給付引当金	12,996,005	12,996,005	0
固定負債合計	12,996,005	12,996,005	0
<b>負債合計</b>	<b>25,353,155</b>	<b>25,354,414</b>	<b>△ 1,259</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	9,990	9,990	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	21,146,748	19,748,903	1,397,845
(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)	( 6,000,000 )	( 15,000,000 )	( △ 9,000,000 )
<b>正味財産合計</b>	<b>21,156,738</b>	<b>19,758,893</b>	<b>1,397,845</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>46,509,893</b>	<b>45,113,307</b>	<b>1,396,586</b>