

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	70,000	70,000	0
普通預金	6,029,783	13,309,692	△ 7,279,909
未収金	18,495,840	18,277,045	218,795
立替金	93,540	92,540	1,000
流動資産合計	24,689,163	31,749,277	△ 7,060,114
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,556,774	2,012,098	544,676
減価償却引当資産	573,292	257,195	316,097
財政運営資金積立資産	3,819,619	3,819,585	34
記念事業積立資産	4,000,186	3,500,152	500,034
修繕積立資産	23,309,470	22,405,436	904,034
特定資産合計	34,259,341	31,994,466	2,264,875
(2) その他固定資産			
構築物	591,886	0	591,886
車両運搬具	2	4	△ 2
什器備品	677,959	490,756	187,203
電話加入権	32,033	32,033	0
預託金	25,430	39,150	△ 13,720
その他固定資産合計	1,327,310	561,943	765,367
固定資産合計	35,586,651	32,556,409	3,030,242
資産合計	60,275,814	64,305,686	△ 4,029,872
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,565,795	18,806,496	△ 240,701
前受金	97,580	115,987	△ 18,407
預り金	253,829	155,827	98,002
仮受金	40,671	13,739	26,932
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
流動負債合計	28,957,875	29,092,049	△ 134,174
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,556,774	2,012,098	544,676
固定負債合計	2,556,774	2,012,098	544,676
負債合計	31,514,649	31,104,147	410,502
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	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	28,761,165	33,201,539	△ 4,440,374
(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)	(33,201,539)	(33,201,539)	(0)
正味財産合計	28,761,165	33,201,539	△ 4,440,374
負債及び正味財産合計	60,275,814	64,305,686	△ 4,029,872