

# 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	28,004	22,144	5,860
普通預金	24,535,036	20,046,478	4,488,558
未収金	18,954,232	20,090,256	△ 1,136,024
立替金	3,709	55,082	△ 51,373
前払金	29,000	29,000	0
流動資産合計	43,549,981	40,242,960	3,307,021
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	1,004,000	810,000	194,000
財政運営資金積立資産	25,942,000	25,942,000	0
車両運搬具取得資金積立資産	2,670,000	4,000,000	△ 1,330,000
特定資産計	29,616,000	30,752,000	△ 1,136,000
(2)その他固定資産			
車両運搬具	1,455,210	711,836	743,374
什器備品	1,206,180	2,224,204	△ 1,018,024
預託金	39,140	39,930	△ 790
その他の固定資産計	2,700,530	2,975,970	△ 275,440
固定資産合計	32,316,530	33,727,970	△ 1,411,440
資産合計	75,866,511	73,970,930	1,895,581
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	20,961,410	19,842,282	1,119,128
預り金(所得税 他)	95,700	86,580	9,120
前受金 (会費)	18,000	55,800	△ 37,800
流動負債合計	21,075,110	19,984,662	1,090,448
2 固定負債			
退職給付引当金	1,004,000	810,000	194,000
固定負債合計	1,004,000	810,000	194,000
負債合計	22,079,110	20,794,662	1,284,448
<b>III 財産の部</b>			
1 指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産合計	53,787,401	53,176,268	611,133
(うち、特定資産への充当額)	(29,616,000)	(30,752,000)	1,136,000
正味財産合計	53,787,401	53,176,268	611,133
負債及び正味財産合計	75,866,511	73,970,930	1,895,581