

# 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	152,107,380	151,375,706	731,674	19,607,365	1,560,738
現金預金	137,002,411	135,176,750	1,825,661	16,183,542	496,217
小口現金	30,000	30,000		16,183,542	496,217
普通預金	136,972,411	135,146,750	1,825,661	742,860	769,560
事業未収金	15,032,817	16,032,065	△999,248	742,860	769,560
事業未収金	15,032,817	16,032,065	△999,248	699,000	△57,842
前払費用	72,152	166,891	△94,739	699,000	△57,842
前払費用	72,152	166,891	△94,739	699,000	△57,842
固定資産	123,853,525	126,239,238	△2,385,713	1,981,963	352,803
基本財産	1,000,000	1,000,000		38,058	△5,258
定期預金	1,000,000	1,000,000		38,058	△5,258
その他の固定資産	122,853,525	125,239,238	△2,385,713	30,300	16,900
建物	4,212,508	1,201,210	3,011,298	1,913,605	341,161
構築物	905,964	1,087,492	△181,528	44,372,820	4,676,500
機械及び装置		61,661	△61,659	44,372,820	4,676,500
車輻運搬具	7,217,987	5,527,495	1,690,492	44,372,820	4,676,500
器具及び備品	4,255,163	3,267,341	987,822	63,980,185	6,237,238
権利	109,420	117,220	△7,800		
退職手当積立基金預け金	39,258,790	36,233,950	3,024,840		
積立資産	66,893,691	77,742,869	△10,849,178		
積立資産	66,893,691	77,742,869	△10,849,178		
退職手当積立基金預け金	39,258,790	36,233,950	3,024,840		
次期繰越活動増減差額	66,893,691	77,742,869	△10,849,178		
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計	275,960,905	277,614,944	△1,654,039		
負債及び純資産の部合計					
勘定科目	増減	前年度末	増減	前年度末	増減
流動負債	731,674	151,375,706	731,674	19,607,365	1,560,738
事業未払金	1,825,661	135,176,750	1,825,661	16,183,542	496,217
事業未払金		30,000		16,183,542	496,217
その他の未払金	1,825,661	135,146,750	1,825,661	742,860	769,560
その他の未払金	△999,248	16,032,065	△999,248	742,860	769,560
預り金	△999,248	16,032,065	△999,248	699,000	△57,842
預り金	△94,739	166,891	△94,739	699,000	△57,842
職員預り金	△94,739	166,891	△94,739	699,000	△57,842
所得税預り金				38,058	△5,258
住民税預り金				30,300	16,900
社会保険料預り金				1,913,605	341,161
固定負債	△2,385,713	126,239,238	△2,385,713	44,372,820	4,676,500
退職給付引当金		1,000,000		44,372,820	4,676,500
退職給付引当金		1,000,000		44,372,820	4,676,500
負債の部合計	△2,385,713	125,239,238	△2,385,713	63,980,185	6,237,238
純資産の部	3,011,298	1,201,210	3,011,298		
基本金	△181,528	1,087,492	△181,528	1,000,000	
基本金	△61,659	61,661	△61,659	1,000,000	
基本金	1,690,492	5,527,495	1,690,492	1,000,000	
その他の積立金	987,822	3,267,341	987,822	77,742,869	△10,849,178
財政調整積立金	△7,800	117,220	△7,800	77,742,869	△10,849,178
財政調整積立金	3,024,840	36,233,950	3,024,840	77,742,869	△10,849,178
次期繰越活動増減差額	△10,849,178	77,742,869	△10,849,178	134,891,890	2,957,901
(うち当期活動増減差額)				6,077,294	△13,968,571
純資産の部合計				213,634,759	△7,891,277
負債及び純資産の部合計	△1,654,039	277,614,944	△1,654,039	277,614,944	△1,654,039