

議案第2号 令和5年度収支決算報告の承認及び監査報告について

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			
現金預金	37,452,819	19,207,087	18,245,732
未収金	17,037,217	18,369,478	△1,332,261
貯蔵品	9,828	0	9,828
仮払金	0	592,998	△592,998
前払金	675,689	458,678	217,011
流動資産合計	55,175,553	38,628,241	16,547,312
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,012,318	259,882	752,436
減価償却引当資産	19,771,505	23,681,433	△3,909,928
財政運営資金積立資産	45,387,761	47,757,580	△2,369,819
記念事業積立資産	320,000	160,000	160,000
施設等整備資金積立資産	7,638,739	7,638,589	150
特定費用準備資金(インボイス対策費用)	2,370,000	0	2,370,000
特定資産合計	76,500,323	79,497,484	△2,997,161
(2) その他固定資産			
建物附属設備	9,079,427	8,308,268	771,159
構築物	671,984	731,365	△59,381
車輛運搬具	1,777,118	2,158,908	△381,790
什器備品	1,634,092	2,069,830	△435,738
リース資産	6,114,152	0	6,114,152
電話加入権	272,900	272,900	0
預託金	20,150	20,150	0
その他固定資産合計	19,569,823	13,561,421	6,008,402
固定資産合計	96,070,146	93,058,905	3,011,241
資産合計	151,245,699	131,687,146	19,558,553
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,672,777	18,596,431	9,076,346
前受金	146,000	254,000	△108,000
預り金	691,554	552,818	138,736
仮受金	550	385	165
賞与引当金	2,851,587	2,001,074	850,513
流動負債合計	31,362,468	21,404,708	9,957,760
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,012,318	259,882	752,436
長期リース債務	6,193,339	0	6,193,339
固定負債合計	7,205,657	259,882	6,945,775
負債合計	38,568,125	21,664,590	16,903,535
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	112,677,574	110,022,556	2,655,018
(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)	(75,488,005)	(79,237,602)	(△3,749,597)
正味財産合計	112,677,574	110,022,556	2,655,018
負債及び正味財産合計	151,245,699	131,687,146	19,558,553