

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 | 113,296,692 | 111,283,076 | 2,013,616 |
| 未 収 入 金 | 27,887,815 | 36,175,555 | △ 8,287,740 |
| 前 払 金 | 1,177,319 | 1,075,819 | 101,500 |
| 立 替 金 | 48,786 | 46,890 | 1,896 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 160,000 | △ 160,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 142,250,612 | 148,421,340 | △ 6,170,728 |
| 2. 固 定 資 産 | | | |
| (1) 特 定 資 産 | | | |
| 財 政 調 整 基 金 | 221,323,609 | 221,323,552 | 57 |
| 退 職 給 与 引 当 資 産 | 78,502,000 | 64,002,000 | 14,500,000 |
| 役 員 退 職 慰 労 金 | 6,298,500 | 3,958,500 | 2,340,000 |
| 災 害 対 策 基 金 | 19,971,077 | 19,971,077 | 0 |
| 特定資産合計 | 326,095,186 | 309,255,129 | 16,840,057 |
| (2) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 建 物 設 備 | 10,161,367 | 11,183,516 | △ 1,022,149 |
| 構 築 物 | 1,125,538 | 1,247,102 | △ 121,564 |
| 車 輜 運 搬 具 | 8,120,583 | 13,534,303 | △ 5,413,720 |
| 器 械 備 品 | 14,427,804 | 16,519,735 | △ 2,091,931 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 377,300 | 485,100 | △ 107,800 |
| 電 話 加 入 権 | 122,800 | 122,800 | 0 |
| 敷 金 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 35,135,392 | 43,892,556 | △ 8,757,164 |
| 固定資産合計 | 361,230,578 | 353,147,685 | 8,082,893 |
| 資産合計 | 503,481,190 | 501,569,025 | 1,912,165 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1. 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 20,223,454 | 19,012,418 | 1,211,036 |
| 預 り 金 | 4,248,363 | 839,568 | 3,408,795 |
| 賞 与 引 当 金 | 5,032,533 | 4,834,773 | 197,760 |
| 未 払 法 人 税 等 | 5,617,700 | 6,426,200 | △ 808,500 |
| 未 払 消 費 税 等 | 3,381,700 | 3,279,300 | 102,400 |
| 流動負債合計 | 38,503,750 | 34,392,259 | 4,111,491 |
| 2. 固 定 負 債 | | | |
| 長 期 預 り 金 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 6,298,500 | 5,128,500 | 1,170,000 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 78,502,000 | 71,761,000 | 6,741,000 |
| 固定負債合計 | 90,200,500 | 82,289,500 | 7,911,000 |
| 負債合計 | 128,704,250 | 116,681,759 | 12,022,491 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1. 一 般 正 味 財 産 | 374,776,940 | 384,887,266 | △ 10,110,326 |
| 正味財産合計 | 374,776,940 | 384,887,266 | △ 10,110,326 |
| 負債及び正味財産合計 | 503,481,190 | 501,569,025 | 1,912,165 |