

令和 5 (2023) 年度 収 支 決 算
貸 借 対 照 表

(令和 6 (2024) 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	112,067,744	115,806,808	△ 3,739,064
未収金	1,073,934	103,287	970,647
立替金	785,617	950,699	△ 165,082
流動資産合計	113,927,295	116,860,794	△ 2,933,499
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	38,000,000	38,000,000	0
基本財産合計	38,000,000	38,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	25,785,435	23,048,308	2,737,127
総合情報システム更新作業準備資金	0	1,000,240	△ 1,000,240
特定資産合計	25,785,435	24,048,548	1,736,887
(3) その他固定資産			
什器備品	855,669	899,632	△ 43,963
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	855,669	899,632	△ 43,963
固定資産合計	64,641,104	62,948,180	1,692,924
資産合計	178,568,399	179,808,974	△ 1,240,575

科 目	当 年 度	当 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,188,377	17,994,253	3,194,124
前受金	3,075,420	2,827,230	248,190
預り金	287,730	388,840	△ 101,110
未払法人税等	81,400	81,400	0
賞与引当金	2,342,603	2,260,930	81,673
流動負債合計	26,975,530	23,552,653	3,422,877
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,785,435	23,048,308	2,737,127
固定負債合計	25,785,435	23,048,308	2,737,127
負債合計	52,760,965	46,600,961	6,160,004
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	125,807,434	133,208,013	△ 7,400,579
(うち基本財産への充当額)	(38,000,000)	(38,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,000,240)	-(1,000,240)
正味財産合計	125,807,434	133,208,013	△ 7,400,579
負債及び正味財産合計	178,568,399	179,808,974	△ 1,240,575