

1 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	66,928,348	42,098,077	24,830,271
未収金	45,394,031	46,759,806	△1,365,775
前払金	111,000	0	111,000
仮払金	18,021	24,103	△6,082
立替金	87,617	0	87,617
未収収益	20,320	17,862	2,458
流動資産合計	112,559,337	88,899,848	23,659,489
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
施設整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0
財政運営資金積立資産	1,500,000	1,500,000	0
固定資産取得積立資産	11,000,000	11,000,000	0
シルバーシステム取得積立資産	6,000,000	0	6,000,000
収入減少対策積立資産	0	6,000,000	△6,000,000
特定資産合計	29,500,000	29,500,000	0
(3) その他固定資産			
建物	346,861	423,698	△76,837
構築物	649,395	849,735	△200,340
車輻運搬具	10,140,572	9,571,748	568,824
什器備品	1,450,758	1,576,868	△126,110
ソフトウェア	535,392	378,048	157,344
リース資産	8,914,748	10,285,700	△1,370,952
預託金	175,460	174,450	1,010
その他固定資産合計	22,213,186	23,260,247	△1,047,061
固定資産合計	51,713,186	52,760,247	△1,047,061
資産合計	164,272,523	141,660,095	22,612,428
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,471,606	35,248,905	6,222,701
前受金	120,384	109,066	11,318
預り金	1,114,621	496,977	617,644
流動負債合計	42,706,611	35,854,948	6,851,663
2. 固定負債			
リース債務	8,914,748	10,285,700	△1,370,952
固定負債合計	8,914,748	10,285,700	△1,370,952
負債合計	51,621,359	46,140,648	5,480,711
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	112,651,164	95,519,447	17,131,717
(うち特定資産への充当額)	(29,500,000)	(29,500,000)	(0)
正味財産合計	112,651,164	95,519,447	17,131,717
負債及び正味財産合計	164,272,523	141,660,095	22,612,428