

令和6年度 決 算 報 告 (案)

令和6年度 貸借対照表

令和7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	57,934,588	51,790,836	6,143,752
未収金	262,139	0	262,139
立替金	131,416	138,474	△ 7,058
流動資産合計	58,328,143	51,929,310	6,398,833
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
機器等整備積立資産	18,284,110	18,284,110	0
事業運営積立資産	14,500,000	14,500,000	0
特定資産合計	32,784,110	32,784,110	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	277,648	△ 277,646
什器備品	750,028	394,491	355,537
リースサイクル預託金	7,690	7,690	0
電話加入権	265,900	265,900	0
敷金	530,000	530,000	0
その他固定資産合計	1,553,620	1,475,729	77,891
固定資産合計	34,337,730	34,259,839	77,891
資産合計	92,665,873	86,189,149	6,476,724
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	0	625,877	△ 625,877
預り金	0	552,882	△ 552,882
賞与引当金	4,128,669	4,623,086	△ 494,417
流動負債合計	4,128,669	5,801,845	△ 1,673,176
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,146,111	6,433,880	3,712,231
固定負債合計	10,146,111	6,433,880	3,712,231
負債合計	14,274,780	12,235,725	2,039,055
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			
一般正味財産合計	78,391,093	73,953,424	4,437,669
(うち特定資産への充当額)	(32,784,110)	(32,784,110)	(0)
正味財産合計	78,391,093	73,953,424	4,437,669
負債及び正味財産合計	92,665,873	86,189,149	6,476,724