

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	39,386	13,054	26,332
普通預金	129,226,405	118,353,283	10,873,122
未収金	117,195,947	113,505,155	3,690,792
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	4,197,376	3,832,814	364,562
連合勘定	0	0	0
他会計貸付金	0	0	0
流動資産合計	250,659,114	235,704,306	14,954,808
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	902,794	722,794	180,000
特定費用準備資金	27,735,000	24,735,000	3,000,000
特定資産合計	28,637,794	25,457,794	3,180,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	0	0	0
電話加入権	206,969	206,969	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	206,969	206,969	0
固定資産合計	28,844,763	25,664,763	3,180,000
資産合計	279,503,877	261,369,069	18,134,808
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	181,280,823	171,361,253	9,919,570
預り金	843,970	470,293	373,677
仮受金	0	0	0
拠点勘定	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
預り補助金等	0	0	0
流動負債合計	182,124,793	171,831,546	10,293,247
2. 固定負債			
退職給付引当金	902,794	722,794	180,000
固定負債合計	902,794	722,794	180,000
負債合計	183,027,587	172,554,340	10,473,247
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
0	0	0	0
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
96,476,290	88,814,729	7,661,561	
(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)	( 27,735,000 )	( 24,735,000 )	( 3,000,000 )
正味財産合計	96,476,290	88,814,729	7,661,561
負債及び正味財産合計	279,503,877	261,369,069	18,134,808