

II 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	77,815,396	70,640,464	7,174,932
売掛金	2,486,513	3,106,339	△619,826
未収補助金	300,000	300,000	0
未収金	1,360,863	1,619,875	△259,012
たな卸資産	189,497	163,460	26,037
貯蔵品	60,273	62,186	△1,913
貸倒引当金	△ 24,000	△ 30,000	6,000
流動資産合計	82,188,542	75,862,324	6,326,218
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	68,232,915	72,867,529	△4,634,614
特定資産合計	68,232,915	72,867,529	△4,634,614
(3) その他固定資産			
建物	22,674,620	24,635,882	△1,961,262
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1,910,848	2,225,070	△314,222
構築物	16,255,530	18,164,778	△1,909,248
書画骨董	700,000	700,000	0
長期前払費用	17,610	17,610	0
太陽光工事負担金	108,254	129,511	△21,257
ソフトウエア	1,109,668	945,668	164,000
その他固定資産合計	42,776,532	46,818,521	△4,041,989
固定資産合計	131,009,447	139,686,050	△8,676,603
資産合計	213,197,989	215,548,374	△2,350,385
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,490,492	1,329,541	1,160,951
未払法人税等	151,000	151,000	0
前受金	12,338,184	12,013,029	325,155
預り金	1,082,294	869,882	212,412
一年以内返済長期借入金	3,408,000	5,180,000	△1,772,000
流動負債合計	19,469,970	19,543,452	△73,482
2. 固定負債			
長期借入金	23,572,000	26,980,000	△3,408,000
退職給付引当金	6,074,000	6,190,000	△116,000
固定負債合計	29,646,000	33,170,000	△3,524,000
負債合計	49,115,970	52,713,452	△3,597,482
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	20,703,694	22,104,745	△1,401,051
指定正味財産合計	20,703,694	22,104,745	△1,401,051
2. 一般正味財産	143,378,325	140,730,177	2,648,148
正味財産合計	164,082,019	162,834,922	1,247,097
負債及び正味財産合計	213,197,989	215,548,374	△2,350,385