

Ⅱ 令和5年度 決算報告書

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 | 73,956,624 | 67,979,638 | 5,976,986 |
| 未収金 | 12,158,417 | 12,260,755 | △ 102,338 |
| 他会計貸付金 | 178,631 | 713,100 | △ 534,469 |
| 流動資産合計 | 86,293,672 | 80,953,493 | 5,340,179 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 大和ネクスト銀行定期預金 | 6,005,400 | 6,015,600 | △ 10,200 |
| 基本財産預金 | 94,600 | 2,434,400 | △ 2,339,800 |
| 投資有価証券 | 100,000,000 | 97,650,000 | 2,350,000 |
| 基本財産合計 | 106,100,000 | 106,100,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 8,733,959 | 6,938,897 | 1,795,062 |
| 特定資産合計 | 8,733,959 | 6,938,897 | 1,795,062 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 14,143,067 | 14,143,067 | 0 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △ 14,143,053 | △ 13,746,216 | △ 396,837 |
| 什器備品 | 17,625,631 | 16,067,041 | 1,558,590 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 12,243,712 | △ 9,930,590 | △ 2,313,122 |
| ソフトウェア | 0 | 288,900 | △ 288,900 |
| 預託金 | 86,220 | 86,220 | 0 |
| 投資有価証券 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 5,868,153 | 6,908,422 | △ 1,040,269 |
| 固定資産合計 | 120,702,112 | 119,947,319 | 754,793 |
| 資産合計 | 206,995,784 | 200,900,812 | 6,094,972 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 他会計借入金 | 178,631 | 713,100 | △ 534,469 |
| 未払金 | 53,947,482 | 54,026,352 | △ 78,870 |
| 前受金 | 64,800 | 49,730 | 15,070 |
| 預り金 | 7,659,249 | 4,706,130 | 2,953,119 |
| 流動負債合計 | 61,850,162 | 59,495,312 | 2,354,850 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 8,733,959 | 6,938,897 | 1,795,062 |
| 固定負債合計 | 8,733,959 | 6,938,897 | 1,795,062 |
| 負債合計 | 70,584,121 | 66,434,209 | 4,149,912 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産 | 106,100,000 | 106,100,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 106,100,000 | 106,100,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (106,100,000) | (106,100,000) | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (106,100,000) | (106,100,000) | 0 |
| 正味財産合計 | 136,411,663 | 134,466,603 | 1,945,060 |
| 負債及び正味財産合計 | 206,995,784 | 200,900,812 | 6,094,972 |