

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	37,560	13,948	23,612
普通預金	102,568,844	110,555,954	△ 7,987,110
未収金	73,902,329	73,083,135	819,194
商品	126,402,698	132,624,266	△ 6,221,568
前払費用	0	0	0
流動資産合計	302,911,431	316,277,303	△ 13,365,872
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付特定資産	50,870,062	48,799,702	2,070,360
安定価格特定資産	19,222,160	19,222,160	0
特定資産取得改良資金	92,186,433	68,645,603	23,540,830
特定資産合計	162,278,655	136,667,465	25,611,190
(3) その他固定資産			
建物	125,672,363	125,672,363	0
構築物	5,919,700	5,919,700	0
車両運搬具	40,039,195	40,039,195	0
什器備品	14,675,934	14,675,934	0
減価償却累計額	△ 171,632,635	△ 168,626,239	△ 3,006,396
建設仮勘定	2,160,400	0	2,160,400
土地	22,231,965	22,231,965	0
電話加入権	487,292	487,292	0
長期前払費用	48,060	48,060	0
福祉年金積立金	4,927,247	4,541,449	385,798
その他固定資産合計	44,529,521	44,989,719	△ 460,198
固定資産合計	207,308,176	182,157,184	25,150,992
資産合計	510,219,607	498,434,487	11,785,120
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	79,202,830	99,913,069	△ 20,710,239
預り金	423,939	257,746	166,193
未払消費税	6,470,200	0	6,470,200
賞与引当金	4,376,208	4,128,432	247,776
流動負債合計	90,473,177	104,299,247	△ 13,826,070
2. 固定負債			
退職給付引当金	50,870,062	48,799,702	2,070,360
固定負債合計	50,870,062	48,799,702	2,070,360
負債合計	141,343,239	153,098,949	△ 11,755,710
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	500,000	500,000	0
安定価格調整基金	19,222,160	19,222,160	0
指定正味財産合計	19,722,160	19,722,160	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(19,222,160)	(19,222,160)	(0)
2. 一般正味財産	349,154,208	325,613,378	23,540,830
(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)	(92,186,433)	(68,645,603)	(23,540,830)
正味財産合計	368,876,368	345,335,538	23,540,830
負債及び正味財産合計	510,219,607	498,434,487	11,785,120