

令和6年度 会計報告諸表 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	R6年度	R5年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,620,423	14,855,121	765,302
現金手元有高	1,454	1,204	250
普通預金	15,618,969	14,853,917	765,052
前払費用	273,658	273,658	
未収入金	2,132,340	2,183,360	▲ 51,020
立替金	371,180	1,043,544	▲ 672,364
仮払金			
貯蔵品	24,360	45,360	▲ 21,000
流動資産合計	18,421,961	18,401,043	20,918
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,443,200	6,880,100	▲ 4,436,900
交付金基金引当資産	3,160,000	2,860,000	300,000
減価償却引当資産			
IC関連資産		339,860	▲ 339,860
バスロケ関連資産		936,955	▲ 936,955
特定資産合計	5,603,200	11,016,915	▲ 5,413,715
(3) その他固定資産			
什器備品	5	5	
ソフトウェア			
電話加入権	130,000	130,000	
敷金	339,800	339,800	
預け金	500	500	
その他固定資産合計	470,305	470,305	
固定資産合計	6,073,505	11,487,220	▲ 5,413,715
資産の部合計	24,495,466	29,888,263	▲ 5,392,797
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,265	291,998	▲ 279,733
預り金	468,025	450,450	17,575
仮受金			
流動負債合計	480,290	742,448	▲ 262,158
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,443,200	6,880,100	▲ 4,436,900
基金積立引当金	3,160,000	2,860,000	300,000
固定負債合計	5,603,200	9,740,100	▲ 4,136,900
負債の部合計	6,083,490	10,482,548	▲ 4,399,058
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金		47,188	▲ 47,188
地方公共団体補助金		832,554	▲ 832,554
事業者負担金		397,073	▲ 397,073
指定正味財産合計		1,276,815	▲ 1,276,815
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	18,411,976	18,128,900	283,076
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産の部合計	18,411,976	19,405,715	▲ 993,739
負債及び正味財産合計	24,495,466	29,888,263	▲ 5,392,797