

令和5年度貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
	令和6年3月31日現在	令和5年3月31日現在	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	639,515,716	941,385,569	△301,869,853
未収金	353,892,174	145,070,423	208,821,751
前払費用	1,284,605	1,115,535	169,070
①流動資産合計	994,692,495	1,087,571,527	△92,879,032
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
②基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,516,673	2,076,301	△559,628
什器備品	190,227	336,129	△145,902
保証金	150,000	150,000	0
ソフトウェア	0	140,505	△140,505
③特定資産合計	1,856,900	2,702,935	△846,035
④固定資産合計(②+③)	4,856,900	5,702,935	△846,035
⑤資産合計(①+④)	999,549,395	1,093,274,462	△93,725,067
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	697,379,312	571,580,298	125,799,014
前受金	296,931,245	515,817,507	△218,886,262
預り金	381,938	173,722	208,216
⑥流動負債合計	994,692,495	1,087,571,527	△92,879,032
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,516,673	2,076,301	△559,628
⑦固定負債合計	1,516,673	2,076,301	△559,628
⑧負債合計(⑥+⑦)	996,209,168	1,089,647,828	△93,438,660
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
市負担金	340,227	626,634	△286,407
指定正味財産合計額	3,340,227	3,626,634	△286,407
2. 一般正味財産	0	0	0
⑨正味財産合計	3,340,227	3,626,634	△286,407
⑩負債及び正味財産合計(⑧+⑨)	999,549,395	1,093,274,462	△93,725,067

(固定資産)

※什器備品減価償却累計額	3,920,755	3,774,853	145,902
--------------	-----------	-----------	---------