

令和6年度貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
	令和7年3月31日現在	令和6年3月31日現在	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	617,197,575	639,515,716	△22,318,141
未収金	165,565,068	353,892,174	△188,327,106
前払費用	1,345,760	1,284,605	61,155
①流動資産合計	784,108,403	994,692,495	△210,584,092
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	2,159,080	1,516,673	642,407
什器備品	207,168	190,227	16,941
保証金	150,000	150,000	0
ソフトウェア	10,276,202	0	10,276,202
③特定資産合計	12,792,450	1,856,900	10,935,550
④固定資産合計(②+③)	15,792,450	4,856,900	10,935,550
⑤資産合計(①+④)	799,900,853	999,549,395	△199,648,542
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	542,355,195	697,379,312	△155,024,117
前受金	251,799,442	296,931,245	△45,131,803
預り金	342,306	381,938	△39,632
⑥流動負債合計	794,496,943	994,692,495	△200,195,552
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,159,080	1,516,673	642,407
⑦固定負債合計	2,159,080	1,516,673	642,407
⑧負債合計(⑥+⑦)	796,656,023	996,209,168	△199,553,145
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	244,830	340,227	△95,397
指定正味財産合計額	3,244,830	3,340,227	△95,397
2. 一般正味財産	0	0	0
⑨正味財産合計	3,244,830	3,340,227	△95,397
⑩負債及び正味財産合計(⑧+⑨)	799,900,853	999,549,395	△199,648,542

(固定資産)

※什器備品減価償却累計額	4,045,714	3,920,755	124,959
--------------	-----------	-----------	---------