

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	426,779,393	321,058,718	105,720,675
未 収 金	386,563,799	415,500,000	△ 28,936,201
前 払 金	2,626,363	1,013,100	1,613,263
貯 蔵 品	1,250,704	1,269,754	△ 19,050
貸 倒 引 当 金	△ 2,310,000	△ 2,540,000	230,000
流 動 資 産 合 計	814,910,259	736,301,572	78,608,687
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
普 通 預 金	0	10,000,000	△ 10,000,000
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
投 資 有 価 証 券	20,000,000	10,000,000	10,000,000
基 本 財 産 合 計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 特 定 資 産	11,159,000	11,781,800	△ 622,800
流 域 連 携 積 立 特 定 資 産	5,000,000	5,000,000	0
特 定 資 産 合 計	16,159,000	16,781,800	△ 622,800
(3) そ の 他 固 定 資 産			
内 部 造 作	2,311,594	2,602,461	△ 290,867
器 具 備 品	307,531	456,227	△ 148,696
ソ フ ト ウ ェ ア	607,234	1,006,634	△ 399,400
電 話 加 入 権	149,968	149,968	0
敷 金	1,202,160	1,202,160	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	4,578,487	5,417,450	△ 838,963
固 定 資 産 合 計	50,737,487	52,199,250	△ 1,461,763
資 産 合 計	865,647,746	788,500,822	77,146,924
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	33,942,409	33,072,175	870,234
預 り 金	3,396,214	2,532,028	864,186
賞 与 引 当 金	1,199,320	1,175,199	24,121
未 払 法 人 税 等	40,163,100	30,714,800	9,448,300
未 払 消 費 税 等	9,508,400	5,035,900	4,472,500
流 動 負 債 合 計	88,209,443	72,530,102	15,679,341
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	14,079,100	13,679,000	400,100
固 定 負 債 合 計	14,079,100	13,679,000	400,100
負 債 合 計	102,288,543	86,209,102	16,079,441
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	763,359,203	702,291,720	61,067,483
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
正 味 財 産 合 計 額	763,359,203	702,291,720	61,067,483
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	865,647,746	788,500,822	77,146,924