

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

一般会計

科目		当年度	前年度		
資産の部	流動資産	現金	130,119	87,075	
		普通預金	9,632,877	8,029,297	
		未収金	257,580	293,830	
		仮払金	106,250	107,660	
		未収還付法人税等	42	44	
		計	10,126,868	8,517,906	
	固定資産	基本財産	定期預金	31,660,000	31,660,000
			計	31,660,000	31,660,000
		特定資産	建物	27,900,778	29,872,353
			改修基金積立金	29,931,775	27,801,542
			事業資金積立金	15,211,593	14,981,466
			退職金積立金	2,000,008	1,000,000
		計	75,044,154	73,655,361	
		その他 固定資産	車両運搬具	521,680	389,933
			什器備品	3,604,361	2,209,312
			構築物	473,917	534,417
			船 舶	3	49,273
			機械装置	236,674	315,564
		計	4,836,635	3,498,499	
		計	111,540,789	108,813,860	
合計		121,667,657	117,331,766		
負債の部	流動負債	未払金	5,731,385	5,660,037	
		預り金	1,219,212	767,534	
		未払法人税等	80,000	80,000	
		未払消費税等	2,078,700	1,582,000	
		計	9,109,297	8,089,571	
	合計		9,109,297	8,089,571	
正味財産合計		112,558,360	109,242,195		
負債及び正味財産合計		121,667,657	117,331,766		