

令和6年度決算報告

貸借対照表総括表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	受託特別会計	合 計
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	64,219,761	18,855,071	83,074,832
現金	26,861	28,467	55,328
普通預金	64,192,900	18,826,604	83,019,504
未収入金	12,410	9,550	21,960
前払費用	62,400		62,400
証紙立替金		1,597,500	1,597,500
流動資産合計 ①	64,294,571	20,462,121	84,756,692
固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	1,337,500	2,275,750	3,613,250
減価償却引当資産	2,580,103	3,533,923	6,114,026
記念事業引当資産	1,182,079	1,000,000	2,182,079
特定資産合計	5,099,682	6,809,673	11,909,355
その他固定資産			
車両運搬具	2,148,104	3,533,924	5,682,028
ソフトウェア	432,000		432,000
減価償却累計額	△ 2,580,103	△ 3,533,923	△ 6,114,026
出資金	1,000		1,000
その他固定資産合計	1,001	1	1,002
固定資産合計 ②	5,100,683	6,809,674	11,910,357
資産合計 ③	69,395,254	27,271,795	96,667,049
II 負債の部			
流動負債			
預り金	132,718	149,046	281,764
前受収益		52,717	52,717
未払費用	2,702,500	1,300,000	4,002,500
流動負債合計	2,835,218	1,501,763	4,336,981
固定負債			
退職給付引当金	1,337,500	2,275,750	3,613,250
固定負債合計	1,337,500	2,275,750	3,613,250
負債合計 ④	4,172,718	3,777,513	7,950,231
III 正味財産の部			
一般正味財産	65,222,536	23,494,282	88,716,818
正味財産合計 ⑤	65,222,536	23,494,282	88,716,818
負債及び正味財産合計	69,395,254	27,271,795	96,667,049

※ ③ = ① + ②

⑤ = ③ - ④