

## 貸借対照表

(2024年03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	327,862	266,250	61,612
普通預金	30,309,558	12,873,369	17,436,189
定期預金	3,000,000	9,000,000	△6,000,000
未収金	80,300,000	17,600,000	62,700,000
流動資産合計	113,937,420	39,739,619	74,197,801
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	52,500,000	52,500,000	0
基本財産合計	52,500,000	52,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,891,000	14,801,000	1,090,000
記念事業資金積立資産	6,000,000	4,800,000	1,200,000
事務所拡充資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
受託事業資金積立資産	14,000,000	14,000,000	0
下水道展等事業資金積立資産	16,000,000	8,000,000	8,000,000
事業促進等積立資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	67,891,000	57,601,000	10,290,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	52,227	△52,226
什器備品	106,499	212,997	△106,498
電話加入権	156,987	156,987	0
敷金	8,732,790	8,732,790	0
投資有価証券	18,500,000	18,500,000	0
その他固定資産合計	27,496,277	27,655,001	△158,724
固定資産合計	147,887,277	137,756,001	10,131,276
資産合計	261,824,697	177,495,620	84,329,077
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	66,512,000	378,000	66,134,000
預り金	632,816	341,330	291,486
未払法人税等	3,989,500	1,413,700	2,575,800
未払消費税等	2,817,300	805,500	2,011,800
流動負債合計	73,951,616	2,938,530	71,013,086
2 固定負債			
退職給付引当金	15,891,000	14,801,000	1,090,000
固定負債合計	15,891,000	14,801,000	1,090,000
負債合計	89,842,616	17,739,530	72,103,086
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	171,982,081	159,756,090	12,225,991
(内基本財産への充当額)	(52,500,000)	(52,500,000)	( 0)
(内特定資産への充当額)	(52,000,000)	(42,800,000)	(9,200,000)
正味財産合計	171,982,081	159,756,090	12,225,991
負債及び正味財産合計	261,824,697	177,495,620	84,329,077