

貸 借 対 照 表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

科 目	当 期 (A)	前 期 (B)	増 減 (A) - (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	144,969,691	158,748,724	△ 13,779,033
未収金	63,075,726	41,783,988	21,291,738
繰越品（棚卸資産）	6,414,898	3,528,366	2,886,532
前払費用	22,692,524	0	22,692,524
貸倒引当金	△ 188,200	△ 82,100	△ 106,100
流動資産合計	236,964,639	203,978,978	32,985,661
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
道路保有機構債	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
財政調整引当資産(国債等)	194,280,408	190,000,000	4,280,408
退職給付引当資産(国債、預金)	41,623,119	37,621,311	4,001,808
特定資産合計	235,903,527	227,621,311	8,282,216
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	369,166	572,308	△ 203,142
什器備品	87,174	121,232	△ 34,058
敷金	13,147,129	13,147,129	0
電話加入権	224,224	224,224	0
繰延資産（ソフト開発費）	1	122,400	△ 122,399
その他の固定資産合計	13,827,694	14,187,293	△ 359,599
固定資産合計	349,731,221	341,808,604	7,922,617
資産合計	586,695,860	545,787,582	40,908,278

科 目	当 期 (A)	前 期 (B)	増 減 (A) - (B)
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,400,514	55,665,658	△ 1,265,144
前受金	78,086,800	67,019,700	11,067,100
預り金	966,765	789,504	177,261
仮受金	0	0	0
流動負債合計	133,454,079	123,474,862	9,979,217
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,623,119	37,621,311	4,001,808
固定負債合計	41,623,119	37,621,311	4,001,808
負債合計	175,077,198	161,096,173	13,981,025
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	311,618,662	284,691,409	26,927,253
(うち特定資産への充当額)	(194,280,408)	(190,000,000)	(4,280,408)
正味財産合計	411,618,662	384,691,409	26,927,253
負債及び正味財産合計	586,695,860	545,787,582	40,908,278