

(別紙1)

## 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
<b>資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金	0	0	0
普通預金	5,820,465	12,604,840	△ 6,784,375
未収金	1,850,750	2,232,990	△ 382,240
貯蔵品	5,022	9,536	△ 4,514
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
前払費用	292,140	161,701	130,439
<b>流動資産合計</b>	<b>7,968,377</b>	<b>15,009,067</b>	<b>△ 7,040,690</b>
<b>固定資産</b>			
基本財産	59,125,748	69,125,748	△ 10,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>59,125,748</b>	<b>69,125,748</b>	<b>△ 10,000,000</b>
特定資産			
退職給付引当資産	9,809,809	8,765,751	1,044,058
減価償却引当資産	48,128,405	40,154,472	7,973,933
<b>特定資産合計</b>	<b>57,938,214</b>	<b>48,920,223</b>	<b>9,017,991</b>
<b>その他固定資産</b>			
有形固定資産	112,644,600	112,264,600	380,000
減価償却累計額	△ 87,833,486	△ 79,479,553	△ 8,353,933
無形固定資産	0	0	0
保証金	0	0	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>24,811,114</b>	<b>32,785,047</b>	<b>△ 7,973,933</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>141,875,076</b>	<b>150,831,018</b>	<b>△ 8,955,942</b>
<b>資産合計</b>	<b>149,843,453</b>	<b>165,840,085</b>	<b>△ 15,996,632</b>
<b>負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	2,536,705	3,364,140	△ 827,435
仮受金	0	0	0
未払法人税等	72,000	72,000	0
賞与引当金	2,290,600	2,207,500	83,100
<b>流動負債合計</b>	<b>4,899,305</b>	<b>5,643,640</b>	<b>△ 744,335</b>
<b>固定負債</b>			
退職給付引当金	9,809,809	8,765,751	1,044,058
<b>固定負債合計</b>	<b>9,809,809</b>	<b>8,765,751</b>	<b>1,044,058</b>
<b>負債合計</b>	<b>14,709,114</b>	<b>14,409,391</b>	<b>299,723</b>
<b>正味財産の部</b>			
<b>指定正味財産</b>	0	0	0
県補助金	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>一般正味財産</b>	<b>135,134,339</b>	<b>151,430,694</b>	<b>△ 16,296,355</b>
(うち基本財産への充当額)	(59,125,748)	(69,125,748)	-(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(48,128,405)	(40,154,472)	(7,973,933)
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>149,843,453</b>	<b>165,840,085</b>	<b>△ 15,996,632</b>