

II 財務諸表

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	253,424,007	184,903,756	68,520,251
未収金	55,018,285	63,443,109	▲ 8,424,824
前払金	1,968,000	2,375,800	▲ 407,800
立替金	56,721	100,715	▲ 43,994
未成工事支出金	953,560	8,519,529	▲ 7,565,969
流動資産合計	311,420,573	259,342,909	52,077,664
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	145,149,600	197,913,716	▲ 52,764,116
減価償却引当資産	13,531,498	13,531,498	0
埋蔵文化財発掘調査事業積立金	0	2,550,000	▲ 2,550,000
埋蔵文化財出土遺物保存処理 6積立金	6,138,586	4,826,586	1,312,000
文化施設維持管理事業積立金	32,024,742	35,786,121	▲ 3,761,379
体育施設維持管理事業積立金	24,414,829	18,985,923	5,428,906
コミュニティ施設維持管理事 業積立金	24,639,892	22,819,000	1,820,892
特定資産合計	245,899,147	296,412,844	▲ 50,513,697
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
駐車場施設	2	2	0
その他固定資産合計	3	3	0
固定資産合計	255,899,150	306,412,847	▲ 50,513,697
資産合計	567,319,723	565,755,756	1,563,967
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	206,700,601	140,723,094	65,977,507
未払法人税等	1,452,800	1,426,300	26,500
前受金	16,822,829	29,610,511	▲ 12,787,682
預り金	6,454,349	6,569,103	▲ 114,754
流動負債合計	231,430,579	178,329,008	53,101,571
2. 固定負債			
退職給付引当金	141,228,033	197,913,716	▲ 56,685,683
固定負債合計	141,228,033	197,913,716	▲ 56,685,683
負債合計	372,658,612	376,242,724	▲ 3,584,112

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	184,661,111	179,513,032	5,148,079
(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)	( 104,671,114 )	( 98,499,128 )	( 6,171,986 )
正味財産合計	194,661,111	189,513,032	5,148,079
負債及び正味財産合計	567,319,723	565,755,756	1,563,967