

# 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	364,013,109	260,248,408	103,764,701
未収金	64,282,728	62,804,427	1,478,301
前払金	1,928,168	2,418,268	△ 490,100
商品	10,811,447	10,122,217	689,230
貯蔵品	619,080	0	619,080
仮払金	162,350	20,680	141,670
流動資産合計	441,816,882	335,614,000	106,202,882
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	73,571,430	61,787,597	11,783,833
事務所移転準備引当資産	19,390,748	19,390,748	0
減価償却引当資産	37,809,086	37,809,086	0
船舶購入引当資産	47,854,992	47,854,992	0
情報化推進引当資産	9,723,881	9,723,881	0
周年記念事業引当資産	23,357,628	23,357,628	0
施設維持積立資	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	221,707,765	209,923,932	11,783,833
(2) その他固定資産			
建物	6,421,582	7,108,681	△ 687,099
車両運搬具	3,514,244	523,141	2,991,103
什器備品	68,451,853	52,749,079	15,702,774
船舶	3,882,819	3,293,439	589,380
電話加入権	30,000	30,000	0
ソフトウェア	348,336	568,336	△ 220,000
その他固定資産合計	82,648,834	64,272,676	18,376,158
固定資産合計	304,356,599	274,196,608	30,159,991
資産合計	746,173,481	609,810,608	136,362,873
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	210,911,315	144,674,460	66,236,855
前受金	20,748,058	11,352,376	9,395,682
預り金	3,007,587	1,293,380	1,714,207
仮受金	207,350	1,269,503	△ 1,062,153
一年以内返済予定リース債務	15,464,167	10,504,827	4,959,340
流動負債合計	250,338,477	169,094,546	81,243,931
2. 固定負債			
退職給付引当金	73,571,430	61,787,597	11,783,833
リース債務	31,071,368	25,590,776	5,480,592
固定負債合計	104,642,798	87,378,373	17,264,425
負債合計	354,981,275	256,472,919	98,508,356
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	391,192,206	353,337,689	37,854,517
(うち特定資産への充当額)	181,224,674	169,472,435	11,752,239
正味財産合計	391,192,206	353,337,689	37,854,517
負債及び正味財産合計	746,173,481	609,810,608	136,362,873