

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	345,492,500	684,544,910	△ 339,052,410
普通預金群馬銀行1	298,635,898	646,162,797	△ 347,526,899
普通預金群馬銀行2	16,378,844	565,278	15,813,566
経過勘定	28,252,158	35,591,235	△ 7,339,077
つり銭準備金	2,225,600	2,225,600	0
未収金	151,647,417	93,886,553	57,760,864
前払金	17,806,843	9,681,411	8,125,432
仮払金	13,416,605	12,356,927	1,059,678
流動資産合計	528,363,365	800,469,801	△ 272,106,436
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	676,597,129	624,759,181	51,837,948
文化スポーツ振興基金資産	35,938,822	19,371,035	16,567,787
特定資産合計	712,535,951	644,130,216	68,405,735
(3) その他固定資産			
車両運搬具	20,621,338	21,943,877	△ 1,322,539
車両運搬具減価償却累計額	△ 18,132,440	△ 17,747,399	△ 385,041
什器備品	996,380	996,380	0
什器備品減価償却累計額	△ 996,374	△ 938,180	△ 58,194
リース資産	101,632,320	110,152,884	△ 8,520,564
リース資産減価償却累計額	△ 85,038,756	△ 97,438,081	12,399,325
その他固定資産合計	19,082,468	16,969,481	2,112,987
固定資産合計	751,618,419	681,099,697	70,518,722
資産合計	1,279,981,784	1,481,569,498	△ 201,587,714
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	255,019,219	534,325,698	△ 279,306,479
未払消費税等	7,515,500	2,835,100	4,680,400
未払法人税等	12,156,500	9,836,600	2,319,900
前受金	40,474,360	51,905,130	△ 11,430,770
預り金	63,918,980	36,009,332	27,909,648
リース債務	4,672,644	7,107,864	△ 2,435,220
賞与引当金	62,192,000	59,162,000	3,030,000
流動負債合計	445,949,203	701,181,724	△ 255,232,521
2. 固定負債			
退職給付引当金	676,597,129	624,759,181	51,837,948
リース債務	11,920,920	5,784,084	6,136,836
固定負債合計	688,518,049	630,543,265	57,974,784
負債合計	1,134,467,252	1,331,724,989	△ 197,257,737
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	55,938,822	39,371,035	16,567,787
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(35,938,822)	(19,371,035)	(16,567,787)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	89,575,710	110,473,474	△ 20,897,764
(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)
正味財産合計	145,514,532	149,844,509	△ 4,329,977
負債及び正味財産合計	1,279,981,784	1,481,569,498	△ 201,587,714