

## 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>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	51,665,635	46,531,654	5,133,981
現金	0	7,700	△7,700
普通預金宮崎銀行霧島町支店	51,665,635	46,523,954	5,141,681
未収金	11,170,626	9,977,220	1,193,406
貯蔵品	293,301	266,875	26,426
前払金	0	7,195	△7,195
前払雇用保険料	0	5,446	△5,446
前払労災保険料	0	1,749	△1,749
仮払金	415,383	415,582	△199
立替金	0	2,366	△2,366
流動資産合計	63,544,945	57,200,892	6,344,053
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,273,830	3,226,000	47,830
減価償却引当資産	12,917,364	12,906,754	10,610
機械備品	9,849,757	9,839,147	10,610
車両運搬具	2,099,564	2,099,564	0
無形固定資産	968,043	968,043	0
整備基金積立資産	5,075,857	5,075,857	0
機器等設備引当資産	37,257,191	37,257,191	0
特定資産合計	58,524,242	58,465,802	58,440
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4,160,000	6,830,000	△2,670,000
車両運搬具減価償却累計額	△4,159,997	△6,829,995	2,669,998
機械備品	123,307,981	149,310,251	△26,002,270
機械備品減価償却累計額	△108,490,995	△132,367,789	23,876,794
電話加入権	229,799	229,799	0
その他固定資産合計	15,046,788	17,172,266	△2,125,478
固定資産合計	79,571,030	81,638,068	△2,067,038
<b>資産合計</b>	<b>143,115,975</b>	<b>138,838,960</b>	<b>4,277,015</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	23,518,666	16,180,879	7,337,787
預り金	3,510,668	2,164,870	1,345,798
社会保険料	2,926,865	1,463,006	1,463,859
雇用保険料	405	0	405
所得税	230,598	228,464	2,134
住民税	352,800	473,400	△120,600
仮受金	119,340	47,190	72,150
流動負債合計	27,148,674	18,392,939	8,755,735
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,273,830	3,226,000	47,830
機器等設備引当金	37,257,191	37,257,191	0
固定負債合計	40,531,021	40,483,191	47,830
<b>負債合計</b>	<b>67,679,695</b>	<b>58,876,130</b>	<b>8,803,565</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	74,436,280	78,962,830	△4,526,550
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000 )	( 5,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 17,993,221 )	( 17,982,611 )	( 10,610 )
<b>正味財産合計</b>	<b>75,436,280</b>	<b>79,962,830</b>	<b>△4,526,550</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>143,115,975</b>	<b>138,838,960</b>	<b>4,277,015</b>