

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	1,693,561	674,080	1,019,481
普通預金	95,274,851	94,595,604	679,247
定期預金	48,800,000	46,800,000	2,000,000
未収金	10,939,874	11,242,109	△302,235
有価証券	10,000,000	8,000,000	2,000,000
商品	1,680,605	2,052,888	△372,283
貯蔵品	830,185	1,087,388	△257,203
前払金	224,864	193,936	30,928
流動資産合計	169,443,940	164,646,005	4,797,935
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	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			
定期預金	25,095,157	39,529,602	△14,434,445
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	45,095,157	59,529,602	△14,434,445
(3) その他の固定資産			
什器備品	1,305,516	2,036,175	△730,659
ソフトウェア	3,594,195	5,640,855	△2,046,660
建物	5,414,945	5,755,376	△340,431
建物附属設備	9,127	13,689	△4,562
リース資産	2,006,008	11,841,120	△9,835,112
財政調整資産			
投資有価証券	10,000,000	12,000,000	△2,000,000
出資会員権	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	22,379,791	37,337,215	△14,957,424
固定資産合計	87,474,948	116,866,817	△29,391,869
資産合計	256,918,888	281,512,822	△24,593,934
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	51,113,019	75,591,935	△24,478,916
未払法人税等	854,300	1,042,200	△187,900
預り金	5,341,032	2,268,573	3,072,459
賞与引当金	8,803,339	8,832,127	△28,788
流動負債合計	66,111,690	87,734,835	△21,623,145
2 固定負債			
退職給付引当金	45,095,157	59,529,602	△14,434,445
リース債務	0	10,298,568	△10,298,568
固定負債合計	45,095,157	69,828,170	△24,733,013
負債合計	111,206,847	157,563,005	△46,356,158
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
旭川市出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(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	145,712,041	123,949,817	21,762,224
負債及び正味財産合計	256,918,888	281,512,822	△24,593,934