

(1)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	139,946,443	143,068,532	△ 3,122,089
未収金	87,386,200	62,874,600	24,511,600
前払金	221,387	348,083	△ 126,696
流動資産合計	227,554,030	206,291,215	21,262,815
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	68,000,000	68,000,000	0
基本財産合計	68,000,000	68,000,000	0
(2) 特定資産			
車両運搬具取得資金	20,100,000	20,100,000	0
什器備品取得資金	9,968,000	9,968,000	0
リース支払資金	2,298,414	4,051,343	△ 1,752,929
退職給付引当資産	1,077,700	640,800	436,900
運営安定資産	77,771,400	80,857,200	△ 3,085,800
特定資産合計	111,215,514	115,617,343	△ 4,401,829
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,511,693	2,833,196	△ 321,503
車両運搬具	4	4	0
什器備品	1,982,082	2,677,123	△ 695,041
リース資産	1,806,076	3,234,325	△ 1,428,249
一括償却資産	130,555	388,139	△ 257,584
ソフトウェア	3,368,394	3,841,650	△ 473,256
電話加入権	147,784	147,784	0
預託金	27,780	27,780	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	9,984,368	13,160,001	△ 3,175,633
固定資産合計	189,199,882	196,777,344	△ 7,577,462
資産合計	416,753,912	403,068,559	13,685,353
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,040,308	40,360,065	2,680,243
カード未払金	10,087	17,128	△ 7,041
預り金	1,680,852	791,475	889,377
賞与引当金	7,426,000	6,515,000	911,000
リース債務	1,805,804	1,752,929	52,875
流動負債合計	53,963,051	49,436,597	4,526,454
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,077,700	640,800	436,900
長期リース債務	492,610	2,298,414	△ 1,805,804
固定負債合計	1,570,310	2,939,214	△ 1,368,904
負債合計	55,533,361	52,375,811	3,157,550
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
愛知県出えん金	20,000,000	20,000,000	0
愛知用水土地改良区出えん金	10,000,000	10,000,000	0
豊川総合用水土地改良区出えん金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	40,000,000	40,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	28,000,000	28,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	107,839,400	110,925,200	△ 3,085,800
正味財産合計	361,220,551	350,692,748	10,527,803
負債及び正味財産合計	416,753,912	403,068,559	13,685,353

(2) 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	803,080	476,000	327,080
基本財産受取利息	803,080	476,000	327,080
特定資産運用益	560,455	300,882	259,573
特定資産受取利息	560,455	300,882	259,573
事業収益	364,810,400	343,493,500	21,316,900
受託事業収益	344,810,400	323,493,500	21,316,900
県受託金	123,906,200	118,537,100	5,369,100
市町村受託金	32,749,200	31,629,400	1,119,800
機構受託金	188,155,000	173,327,000	14,828,000
負担金収益	20,000,000	20,000,000	0
雑収益	418,508	284,728	133,780
受取利息	60,435	1,153	59,282
雑収益	358,073	283,575	74,498
経常収益計	366,592,443	344,555,110	22,037,333
(2) 経常費用			
事業費	348,979,198	333,428,910	15,550,288
役員報酬	15,343,020	15,343,020	0
常勤役員報酬	15,343,020	15,343,020	0
給料手当	83,270,627	83,225,032	45,595
給料手当	66,823,231	67,189,549	△ 366,318
期末勤勉手当	16,447,396	16,035,483	411,913
賃金	122,991,475	115,055,025	7,936,450
退職給付費用	435,053	723,718	△ 288,665
法定福利費	20,324,142	20,115,580	208,562
福利厚生費	913,482	1,111,241	△ 197,759
会議費	112,368	98,012	14,356
旅費交通費	7,226,978	7,483,174	△ 256,196
通信運搬費	1,148,682	1,175,760	△ 27,078
減価償却費	3,951,860	4,531,522	△ 579,662
消耗品費	6,516,990	5,533,401	983,589
修繕費	827,824	793,161	34,663
印刷製本費	717,581	555,538	162,043
燃料費	447,097	474,218	△ 27,121
光熱水料費	985,591	1,247,267	△ 261,676
賃借料	2,924,418	2,251,693	672,725
保険料	2,058,222	1,960,803	97,419
諸謝金	1,406,199	1,162,712	243,487
租税公課	27,648,079	25,787,250	1,860,829
手数料	3,115,889	3,185,949	△ 70,060
支払負担金	421,614	296,430	125,184
委託費	38,152,290	33,900,075	4,252,215
補償費	1,111	313,495	△ 312,384
支払利息	98,719	149,978	△ 51,259
雑費	534,637	458,776	75,861
賞与引当金繰入額	7,405,250	6,496,080	909,170
管理費	1,274,042	1,097,916	176,126
役員報酬	634,980	504,980	130,000
常勤役員報酬	154,980	154,980	0
非常勤役員報酬	480,000	350,000	130,000
給料手当	210,458	226,932	△ 16,474
給料手当	167,034	181,500	△ 14,466
期末勤勉手当	43,424	45,432	△ 2,008
賃金	0	6,342	△ 6,342
退職給付費用	1,847	2,525	△ 678
法定福利費	58,643	70,533	△ 11,890
福利厚生費	336	1,103	△ 767
会議費	13,200	8,305	4,895
旅費交通費	300,191	224,838	75,353
通信運搬費	9,148	7,632	1,516
減価償却費	4,806	5,424	△ 618
消耗品費	3,047	3,304	△ 257
修繕費	1,262	1,325	△ 63
印刷製本費	1,027	732	295
燃料費	195	218	△ 23
光熱水料費	3,026	3,860	△ 834
賃借料	106	103	3
租税公課	2,961	2,940	21
手数料	6,706	6,838	△ 132
雑費	1,353	1,062	291
賞与引当金繰入金	20,750	18,920	1,830
経常費用計	350,253,240	334,526,826	15,726,414

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	16,339,203	10,028,284	6,310,919
特定資産評価損益等	△ 3,085,800	△ 1,673,740	△ 1,412,060
評価損益等計	△ 3,085,800	△ 1,673,740	△ 1,412,060
当期経常増減額	13,253,403	8,354,544	4,898,859
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前一般正味財産増減額	13,253,403	8,354,543	4,898,860
法人税、住民税及び事業税	2,725,600	2,120,800	604,800
当期一般正味財産増減額	10,527,803	6,233,743	4,294,060
一般正味財産期首残高	310,692,748	304,459,005	6,233,743
一般正味財産期末残高	321,220,551	310,692,748	10,527,803
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	472,400	280,000	192,400
基本財産受取利息	472,400	280,000	192,400
愛知県出捐金	236,200	140,000	96,200
愛知用水土地改良区出捐金	118,100	70,000	48,100
豊川総合用水土地改良区出捐金	118,100	70,000	48,100
一般正味財産への振替額	△ 472,400	△ 280,000	△ 192,400
一般正味財産への振替額	△ 472,400	△ 280,000	△ 192,400
愛知県出捐金	△ 236,200	△ 140,000	△ 96,200
愛知用水土地改良区出捐金	△ 118,100	△ 70,000	△ 48,100
豊川総合用水土地改良区出捐金	△ 118,100	△ 70,000	△ 48,100
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
III 正味財産期末残高	361,220,551	350,692,748	10,527,803

(3) 正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	803,080	803,080
基本財産受取利息	0	0	803,080	803,080
特定資産運用益	631	559,824	0	560,455
特定資産受取利息	631	559,824	0	560,455
事業収益	282,797,900	82,012,500	0	364,810,400
受託事業収益	282,797,900	62,012,500	0	344,810,400
県受託金	94,642,900	29,263,300	0	123,906,200
市町村受託金	0	32,749,200	0	32,749,200
機構受託金	188,155,000	0	0	188,155,000
負担金収益	0	20,000,000	0	20,000,000
雑収益	225,293	192,817	398	418,508
受取利息	138	59,902	395	60,435
雑収益	225,155	132,915	3	358,073
経常収益計	283,023,824	82,765,141	803,478	366,592,443
(2) 経常費用				
事業費	286,209,791	62,769,407	0	348,979,198
役員報酬	13,018,320	2,324,700	0	15,343,020
常勤役員報酬	13,018,320	2,324,700	0	15,343,020
給料手当	68,934,570	14,336,057	0	83,270,627
給料手当	55,462,656	11,360,575	0	66,823,231
期末勤勉手当	13,471,914	2,975,482	0	16,447,396
賃金	122,991,475	0	0	122,991,475
退職給付費用	268,319	166,734	0	435,053
法定福利費	17,128,295	3,195,847	0	20,324,142
福利厚生費	890,623	22,859	0	913,482
会議費	107,868	4,500	0	112,368
旅費交通費	6,541,981	684,997	0	7,226,978
通信運搬費	1,076,287	72,395	0	1,148,682
減価償却費	3,700,762	251,098	0	3,951,860
消耗品費	6,332,155	184,835	0	6,516,990
修繕費	761,687	66,137	0	827,824
印刷製本費	509,387	208,194	0	717,581
燃料費	359,694	87,403	0	447,097
光熱水料費	827,391	158,200	0	985,591
賃借料	2,372,747	551,671	0	2,924,418
保険料	1,867,466	190,756	0	2,058,222
諸謝金	1,406,199	0	0	1,406,199
租税公課	23,392,138	4,255,941	0	27,648,079
手数料	2,876,026	239,863	0	3,115,889
支払負担金	421,614	0	0	421,614
委託費	3,969,900	34,182,390	0	38,152,290
補償費	1,111	0	0	1,111
支払利息	98,719	0	0	98,719
雑費	363,597	171,040	0	534,637
賞与引当金繰入額	5,991,460	1,413,790	0	7,405,250
管理費	0	0	1,274,042	1,274,042
役員報酬	0	0	634,980	634,980
常勤役員報酬	0	0	154,980	154,980
非常勤役員報酬	0	0	480,000	480,000
給料手当	0	0	210,458	210,458
給料手当	0	0	167,034	167,034
期末勤勉手当	0	0	43,424	43,424
賃金	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	1,847	1,847
法定福利費	0	0	58,643	58,643
福利厚生費	0	0	336	336
会議費	0	0	13,200	13,200
旅費交通費	0	0	300,191	300,191
通信運搬費	0	0	9,148	9,148
減価償却費	0	0	4,806	4,806
消耗品費	0	0	3,047	3,047
修繕費	0	0	1,262	1,262
印刷製本費	0	0	1,027	1,027
燃料費	0	0	195	195
光熱水料費	0	0	3,026	3,026
賃借料	0	0	106	106
租税公課	0	0	2,961	2,961
手数料	0	0	6,706	6,706
雑費	0	0	1,353	1,353
賞与引当金繰入金	0	0	20,750	20,750
経常費用計	286,209,791	62,769,407	1,274,042	350,253,240

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,185,967	19,995,734	△ 470,564	16,339,203
特定資産評価損益等	0	△ 3,085,800	0	△ 3,085,800
評価損益等計	0	△ 3,085,800	0	△ 3,085,800
当期経常増減額	△ 3,185,967	16,909,934	△ 470,564	13,253,403
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	9,883,289	△ 9,883,289	0	0
税引前一般正味財産増減額	6,697,322	7,026,645	△ 470,564	13,253,403
法人税、住民税及び事業税	0	2,725,600	0	2,725,600
当期一般正味財産増減額	6,697,322	4,301,045	△ 470,564	10,527,803
一般正味財産期首残高	61,579,392	165,851,206	83,262,150	310,692,748
一般正味財産期末残高	68,276,714	170,152,251	82,791,586	321,220,551
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	0	472,400	472,400
基本財産受取利息	0	0	472,400	472,400
愛知県出捐金	0	0	236,200	236,200
愛知用水土地改良区出捐金	0	0	118,100	118,100
豊川総合用水土地改良区出捐金	0	0	118,100	118,100
一般正味財産への振替額	0	0	△ 472,400	△ 472,400
一般正味財産への振替額	0	0	△ 472,400	△ 472,400
愛知県出捐金	0	0	△ 236,200	△ 236,200
愛知用水土地改良区出捐金	0	0	△ 118,100	△ 118,100
豊川総合用水土地改良区出捐金	0	0	△ 118,100	△ 118,100
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	40,000,000	40,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	40,000,000	40,000,000
III 正味財産期末残高	68,276,714	170,152,251	122,791,586	361,220,551

(4) 財務諸表に対する注記

1 継続組織の前提に関する注記

債務超過・重要な資産の喪失等、継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況はない。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

① 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用している。

② その他有価証券

時価のあるものは、期末日の市場価格等に基づく時価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却について

① 有形固定資産

法人税法の規定による定額法を採用している。

② 無形固定資産

法人税法の規定による定額法を採用している。

③ 一括償却資産

3年間の均等償却をしている。

(3) 引当金の計上基準について

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末要支給額の100%を計上している。

(4) 消費税の会計処理について

税込方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
基本財産				
基本財産積立資産	68,000,000	0	0	68,000,000
小 計	68,000,000	0	0	68,000,000
特定資産				
車両運搬具取得資金	20,100,000			20,100,000
什器備品取得資金	9,968,000			9,968,000
リース支払資金	4,051,343		1,752,929	2,298,414
退職給付引当資産	640,800	436,900		1,077,700
運営安定資産	80,857,200		3,085,800	77,771,400
小 計	115,617,343	436,900	4,838,729	111,215,514
合 計	183,617,343	436,900	4,838,729	179,215,514

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当 期 末 残 高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
基本財産積立資産	68,000,000	(40,000,000)	(28,000,000)	—
小 計	68,000,000	(40,000,000)	(28,000,000)	—
特定資産				
車両運搬具取得資金	20,100,000	—	(20,100,000)	—
什器備品取得資金	9,968,000	—	(9,968,000)	—
リース支払資金	2,298,414	—	—	(2,298,414)
退職給付引当資産	1,077,700	—	—	(1,077,700)
運営安定資産	77,771,400	—	(77,771,400)	—
小 計	111,215,514	—	(107,839,400)	(3,376,114)
合 計	179,215,514	(40,000,000)	(135,839,400)	(3,376,114)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物 附 属 設 備	4,691,596	2,179,903	2,511,693
車 両 運 搬 具	4,115,660	4,115,656	4
什 器 備 品	13,355,706	11,373,624	1,982,082
リ ー ス 資 産	10,152,482	8,346,406	1,806,076
一 括 償 却 資 産	1,360,250	1,229,695	130,555
ソ フ ト ウ エ ア	5,633,650	2,265,256	3,368,394
合 計	39,309,344	29,510,540	9,798,804

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
名古屋市第26回 20年公募公債	68,000,000	64,627,200	△ 3,372,800
合計	68,000,000	64,627,200	△ 3,372,800

7. 金融商品の状況

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、各事業の財源の一部を運用益によって賄うため、債券により資産運用する。
なお、株式取引及びデリバティブ取引は行わない。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

金融商品の内容は債券であり、市場価格の変動リスクにさらされている。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資産運用管理に関する規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用管理に関する規程に基づき行う。

② 市場リスクの管理

債券については、市場価格の状況を定期的に把握する。

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	472,400
合計	472,400

(5) 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記3に記載しているので省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	6,515,000	7,426,000	6,515,000	—	7,426,000
退職給付引当金	640,800	436,900	0	—	1,077,700

(6) 財 産 目 録

(令和6年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			(139,946,443)
現金	資金前渡現金取扱者	収益事業の保有財産で資金前渡の用に供している	(43,001) 43,001
預金	普通預金 三菱UFJ銀行 東海公務部	管理事業の保有財産で運転資金の用に供している	(139,903,442) 20,298,106
	定期預金 大和ネクスト銀行	収益事業の保有財産で運転資金の用に供している	60,000,000
	普通預金 大和ネクスト銀行	収益事業の保有財産で運転資金の用に供している	1,122,512
	普通預金 三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所	収益事業の保有財産で運転資金の用に供している	40,943,418
	普通預金 三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所	公益目的事業の保有財産で運転資金の用に供している	6,787,015
	普通預金 三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所	公益目的事業の保有財産で運転資金の用に供している	10,740,843
	普通預金 三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所	収益目的事業の保有財産で運転資金の用に供している	10,087
	普通預金 三井住友信託銀行 名古屋営業部	公益目的事業の保有財産で運転資金の用に供している	1,461
未収金	独立行政法人水資源機構 その他 1件	公益目的事業の受託事業収益である	(87,386,200) 50,070,900
	可見市 その他 4件	収益事業の受託事業収益である	37,315,300
前払金	建栄サービス(株) その他 5件	保険料等である	(221,387) 221,387
流動資産合計			227,554,030
(固定資産)			
基本財産	基本財産積立資産	名古屋市第26回20年公募公債 大和証券 名古屋支店	(68,000,000) 68,000,000
特定資産	車両運搬具取得資金	定期預金 三井住友信託銀行 名古屋営業部	(20,100,000) 13,500,000
		普通預金 三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所	100,000
		普通預金 三井住友信託銀行 名古屋営業部	6,500,000
	什器備品取得資金	定期預金 三井住友信託銀行 名古屋営業部	(9,968,000) 8,000,000
		普通預金 三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所	1,968,000
	リース支払資金	普通預金 三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所	(2,298,414) 2,298,414
	退職給付引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所	(1,077,700) 696,359
			381,341
	運営安定資産	名古屋市第26回20年公募公債 大和証券 名古屋支店	(77,771,400) 20,908,800
		第158回利付国債 野村証券 名古屋支店	56,862,600

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産			
建物附属設備	本部電気設備、パーテーション その他3件 及び豊橋支所電気設備 その他6件	公益目的保有財産であり公益目的事業、公益目的事業に必要な収益事業及び管理運営の用に供している	(2,511,693) 2,511,693
車両運搬具	小型四輪貨物自動車等1台、軽四輪貨物自動車3台	公益目的保有財産であり公益目的事業の用に供している	(4) 4
什器備品	豊川用水管理図書、電話設備2台、デジタルカラー複合機3台 その他14件	公益目的保有財産であり公益目的事業、公益目的事業に必要な収益事業及び管理運営の用に供している	(1,982,082) 1,982,082
リース資産	小型四輪乗用車3台、軽四輪貨物自動車1台	公益目的保有財産であり公益目的事業、公益目的事業に必要な収益事業及び管理運営の用に供している	(1,806,076) 1,806,076
一括償却資産	モノクロレーザープリンター 1台	公益目的保有財産であり公益目的事業、公益目的事業に必要な収益事業及び管理運営の用に供している	(130,555) 130,555
ソフトウェア	ホームページシステム その他2件	公益目的保有財産であり公益目的事業、公益目的事業に必要な収益事業及び管理運営の用に供している	(3,368,394) 3,368,394
電話加入権	2回線	公益目的保有財産であり公益目的事業、公益目的事業に必要な収益事業及び管理運営の用に供している	(147,784) 147,784
預託金	リサイクル関連費用	公益目的保有財産であり公益目的事業の用に供している	(27,780) 27,780
出資金	首都・阪神高速利用協同組合	公益目的保有財産であり公益目的事業、公益目的事業に必要な収益事業及び管理運営の用に供している	(10,000) 10,000
固定資産合計			189,199,882
資産合計			416,753,912
(流動負債)			
未払金	役員及び従事者	3月分報酬、給料手当、賃金、旅費通動手当である。	(43,040,308) 11,575,508
	社会保険事務所、愛知労働局	役員及び従事者の2月分及び3月分社会保険料の事業主負担分等である	2,388,552
	(社)可児市シルバー人材センター その他3件	公園施設維持管理業務及び羽布ダム現況調査業務(委託費)の完了払代金である	17,170,290
	名古屋中税務署及び県市税事務所	消費税及び法人税等の確定申告納付分である	10,930,600
	その他25件	電話料、コピー代等である	975,358
カード未払金	クレジットカード支払い	書籍等の購入である	(10,087) 10,087
預り金	市町村及び社会保険事務所	源泉徴収された住民税及び社会保険料である	(1,680,852) 1,680,852
賞与引当金		職員に対する賞与の支給に備えるため、令和5年度支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上したものである	(7,426,000) 7,426,000
リース債務	名鉄協商(株)	リース車両4台の令和6年度返済額である	(1,805,804) 1,805,804
流動負債合計			53,963,051
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職給付に備えるため、期末要支給額の100%を計上したものである。	(1,077,700) 1,077,700
長期リース債務	名鉄協商(株)	リース車両4台の令和7年度以降返済額である	(492,610) 492,610
固定負債合計			1,570,310
負債合計			55,533,361
正味財産			361,220,551