

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	1,004,722	454,558	550,164
郵便振替口座	815,679	530,714	284,965
普通預金	17,045,759	18,607,612	△1,561,853
未収金	37,328,878	37,428,763	△99,885
立替金	290,453	225,636	64,817
前払金	168,550	163,550	5,000
流動資産合計	56,654,041	57,410,833	△756,792
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定費用準備資金	0	4,080,159	△4,080,159
特定資産合計	12,000,000	16,080,159	△4,080,159
(2) その他の固定資産			
構築物	1,674,325	1,604,331	69,994
車輛運搬具	15	327,788	△327,773
什器備品	762,598	23	762,575
建物付属設備	1	1	0
リース資産	1,837,440	2,805,000	△967,560
電話加入権	113,400	113,400	0
預託金	113,210	113,210	0
その他の固定資産合計	4,500,989	4,963,753	△462,764
固定資産合計	16,500,989	21,043,912	△4,542,923
資産合計	73,155,030	78,454,745	△5,299,715
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,177,916	24,130,722	47,194
預り金	968,532	352,249	616,283
前受金	97,445	11,815	85,630
流動負債合計	25,243,893	24,494,786	749,107
2. 固定負債			
リース債務	1,837,440	2,805,000	△967,560
固定負債合計	1,837,440	2,805,000	△967,560
負債合計	27,081,333	27,299,786	△218,453
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	46,073,697	51,154,959	△5,081,262
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(12,000,000)	(16,080,159)	(△4,080,159)
正味財産合計	46,073,697	51,154,959	△5,081,262
負債及び正味財産合計	73,155,030	78,454,745	△5,299,715