

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(手許有高)	170,000	170,000	0
当座預金	4,138,185	4,124,556	13,629
普通預金	15,811,935	12,040,027	3,771,908
未収金	27,570,542	25,813,774	1,756,768
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	702,098	342,018	360,080
法人立替金	0	0	0
流動資産合計	48,392,760	42,490,375	5,902,385
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	12	12	0
什器備品	22,962	28,706	△ 5,744
電話加入権	235,400	235,400	0
リース資産	1,779,360	3,558,720	△ 1,779,360
預託金	98,760	98,760	0
その他固定資産合計	2,136,494	3,921,598	△ 1,785,104
固定資産合計	22,136,494	23,921,598	△ 1,785,104
資産合計	70,529,254	66,411,973	4,117,281
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,644,201	42,302,544	5,341,657
前受金	41,500	39,520	1,980
預り金	676,518	0	676,518
仮受金	30,541	141,680	△ 111,139
事業仮受金	0	0	0
流動負債合計	48,392,760	42,483,744	5,909,016
2. 固定負債			
リース債務	1,779,360	3,558,720	△ 1,779,360
固定負債合計	1,779,360	3,558,720	△ 1,779,360
負債合計	50,172,120	46,042,464	4,129,656
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)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	20,357,134	20,369,509	△ 12,375
(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	20,357,134	20,369,509	△ 12,375
負債及び正味財産合計	70,529,254	66,411,973	4,117,281