

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	26,431	25,687	744
普通預金	3,065,153	3,194,556	△ 129,403
郵便貯金	177,403	363,637	△ 186,234
未収金	27,834,802	32,098,168	△ 4,263,366
貸倒引当金	△ 5,344	△ 5,344	0
*	27,829,458	32,092,824	△ 4,263,366
仮払金	0	0	0
立替金	122,261	105,326	16,935
前払金	162,580	162,580	0
公益目的事業会計勘定	0	0	0
収益事業等会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	31,383,286	35,944,610	△ 4,561,324
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	12,628,289	12,628,289	0
財政運営資金積立資産	6,000,000	0	6,000,000
事務所整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	21,628,289	15,628,289	6,000,000
(2)その他固定資産			
土地	4,826,000	4,826,000	0
車両運搬具	10	12	△ 2
什器備品	6	6	0
リース資産	2,806,080	275,724	2,530,356
電話加入権	299,208	299,208	0
預託金	26,860	26,860	0
その他固定資産合計	7,958,164	5,427,810	2,530,354
固定資産合計	29,586,453	21,056,099	8,530,354
資産合計	60,969,739	57,000,709	3,969,030
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	22,065,943	20,914,343	1,151,600
前受金	1,385,266	2,452,252	△ 1,066,986
預り金	863,066	452,114	410,952
仮受金	0	0	0
リース債務	666,444	275,724	390,720
公益目的事業会計勘定	0	0	0
収益事業等会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動負債合計	24,980,719	24,094,433	886,286
2.固定負債			
リース債務	2,139,636	0	2,139,636
固定負債合計	2,139,636	0	2,139,636
負債合計	27,120,355	24,094,433	3,025,922
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	33,849,384	32,906,276	943,108
(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)	(21,628,289)	(15,628,289)	(6,000,000)
正味財産合計	33,849,384	32,906,276	943,108
負債及び正味財産合計	60,969,739	57,000,709	3,969,030