

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	7,228,121	4,783,948	2,444,173
未収金	3,675,872	3,382,980	292,892
前払金	76,550	87,264	△ 10,714
流動資産合計	10,980,543	8,254,192	2,726,351
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,250,730	5,934,885	315,845
財政運営資金積立資産	3,042,675	3,042,675	0
特定資産合計	9,293,405	8,977,560	315,845
(2) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車輛運搬具	329,991	628,812	△ 298,821
什器備品	280,517	342,675	△ 62,158
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	42,130	50,530	△ 8,400
その他固定資産合計	802,607	1,171,986	△ 369,379
固定資産合計	10,096,012	10,149,546	△ 53,534
資産合計	21,076,555	18,403,738	2,672,817
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,730,815	3,532,111	1,198,704
預り金	727,238	263,745	463,493
仮受金	11,000	0	11,000
流動負債合計	5,469,053	3,795,856	1,673,197
負債合計	5,469,053	3,795,856	1,673,197
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	15,607,502	14,607,882	999,620
(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)	(9,293,405)	(8,977,560)	(315,845)
正味財産合計	15,607,502	14,607,882	999,620
負債及び正味財産合計	21,076,555	18,403,738	2,672,817

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	6,110,686	0	1,117,435	0	7,228,121
未収金	3,675,872	0	0	0	3,675,872
前払金	0	0	76,550	0	76,550
公益目的事業会計未収金	0	0	711,327	△ 711,327	0
法人会計立替金	29,544	0	0	△ 29,544	0
流動資産合計	9,816,102	0	1,905,312	△ 740,871	10,980,543
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
減価償却引当資産	6,250,730	0	0	0	6,250,730
財政運営資金積立資産	3,042,675	0	0	0	3,042,675
特定資産合計	9,293,405	0	0	0	9,293,405
(2) その他固定資産					
構築物	1	0	0	0	1
車輛運搬具	329,991	0	0	0	329,991
什器備品	280,517	0	0	0	280,517
電話加入権	141,720	0	8,248	0	149,968
預託金	42,130	0	0	0	42,130
その他固定資産合計	794,359	0	8,248	0	802,607
固定資産合計	10,087,764	0	8,248	0	10,096,012
資産合計	19,903,866	0	1,913,560	△ 740,871	21,076,555
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,730,815	0	0	0	4,730,815
預り金	727,238	0	0	0	727,238
仮受金	11,000	0	0	0	11,000
公益目的事業会計未払金	0	0	29,544	△ 29,544	0
法人会計未払金	711,327	0	0	△ 711,327	0
流動負債合計	6,180,380	0	29,544	△ 740,871	5,469,053
負債合計	6,180,380	0	29,544	△ 740,871	5,469,053
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産					
一般正味財産	13,723,486	0	1,884,016	0	15,607,502
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,293,405)	(0)	(0)	(0)	(9,293,405)
正味財産合計	13,723,486	0	1,884,016	0	15,607,502
負債及び正味財産合計	19,903,866	0	1,913,560	△ 740,871	21,076,555