

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	11,781	0	11,781
普通預金	7,990,516	8,754,573	△ 764,057
未収金	23,064,058	22,545,760	518,298
仮払金	149,400	102,266	47,134
流動資産合計	31,215,755	31,402,599	△ 186,844
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	15,989,885	15,989,885	0
40周年記念事業積立資産	500,000	0	500,000
事業拡大準備積立資産	0	900,000	△ 900,000
イボイ対応消費税相当額積立資産	12,500,000	7,500,000	5,000,000
特定資産合計	28,989,885	24,389,885	4,600,000
(3) その他固定資産			
什器備品	83,813	83,813	0
什器備品減価償却累計額	△ 83,812	△ 83,812	0
*	1	1	0
電話加入権	299,936	299,936	0
その他固定資産合計	299,937	299,937	0
固定資産合計	29,289,822	24,689,822	4,600,000
資産合計	60,505,577	56,092,421	4,413,156
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	16,769,893	17,627,081	△ 857,188
前受金	0	0	0
預り金	136,657	154,543	△ 17,886
仮受金	0	0	0
流動負債合計	16,906,550	17,781,624	△ 875,074
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,906,550	17,781,624	△ 875,074
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
（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			
（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	43,599,027	38,310,797	5,288,230
負債及び正味財産合計	60,505,577	56,092,421	4,413,156