

議案第2号

令和5年度 収支決算
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	122,946	87,198	35,748
預金	10,856,478	7,496,570	3,359,908
未収金	24,968,319	21,376,328	3,591,991
仮払金	0	0	0
立替金	21,118	20,318	800
前払金	14,290	104,499	△ 90,209
流動資産合計	35,983,151	29,084,913	6,898,238
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
財政調整資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
建物	2,566,984	2,720,684	△ 153,700
車両運搬具	0	0	0
什器備品	770,420	946,453	△ 176,033
リース資産	0	0	0
事業設備	0	0	0
預託金	0	0	0
その他の固定資産合計	3,337,404	3,667,137	△ 329,733
固定資産合計	3,337,404	3,667,137	△ 329,733
資産合計	39,320,555	32,752,050	6,568,505
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,975,867	10,608,661	6,367,206
前受金	0	2,400	△ 2,400
預り金	645,483	264,455	381,028
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
短期リース債務	0	0	0
流動負債合計	17,621,350	10,875,516	6,745,834
2. 固定負債			0
長期リース負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,621,350	10,875,516	6,745,834
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	21,699,205	21,876,534	△ 177,329
正味財産合計	21,699,205	21,876,534	△ 177,329
負債及び正味財産合計	39,320,555	32,752,050	6,568,505