

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	0	0	0
普通預金	26,292,918	26,376,462	△ 83,544
未収金	16,717,037	15,018,763	1,698,274
貸倒引当金	0	0	0
	*	16,717,037	15,018,763
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	302,300	302,300	0
流動資産合計	43,312,255	41,697,525	1,614,730
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,544,000	1,544,000	0
固定資産取得積立資産	8,600,000	8,600,000	0
財政運営資金積立資産	18,788,000	18,788,000	0
記念行事積立資産	1,800,000	1,800,000	0
特定資産合計	30,732,000	30,732,000	0
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
車輛運搬具	13,878,442	13,878,442	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 11,984,164	△ 11,243,438	△ 740,726
	*	1,894,278	2,635,004
什器備品	2,810,500	2,810,500	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,520,693	△ 2,369,493	△ 151,200
	*	289,807	441,007
投資有価証券	50,000	50,000	0
預託金	105,900	105,900	0
その他固定資産合計	2,339,985	3,231,911	△ 891,926
固定資産合計	33,071,985	33,963,911	△ 891,926
資産合計	76,384,240	75,661,436	722,804
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,725,436	10,451,350	2,274,086
前受金	1,087,111	1,078,950	8,161
預り金	200,165	114,785	85,380
流動負債合計	14,012,712	11,645,085	2,367,627
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,012,712	11,645,085	2,367,627
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	62,371,528	64,016,351	△ 1,644,823
(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	62,371,528	64,016,351	△ 1,644,823
負債及び正味財産合計	76,384,240	75,661,436	722,804