

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
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	13,524,239	14,308,557	△ 784,318
4	貯蔵品	35,740	44,294	△ 8,554
5	未収金	17,894,186	14,751,523	3,142,663
6	立替金	4,400	0	4,400
7	前払金	232,434	289,234	△ 56,800
8	流動資産合計	31,690,999	29,393,608	2,297,391
9	2. 固定資産			
10	(1) 特定資産			
11	財政運営資金積立資産	35,000,000	35,000,000	0
12	インボイス対策資金積立資産	8,000,000	5,112,003	2,887,997
13	特定資産合計	43,000,000	40,112,003	2,887,997
14	(2) その他固定資産			
15	車両運搬具	818,757	1,182,648	△ 363,891
16	什器備品	1,165,452	1,770,160	△ 604,708
17	リース資産	647,622	1,511,118	△ 863,496
18	預託金	26,370	26,370	0
19	その他固定資産合計	2,658,201	4,490,296	△ 1,832,095
20	固定資産合計	45,658,201	44,602,299	1,055,902
21	資産合計	77,349,200	73,995,907	3,353,293
22	II 負債の部			
23	1. 流動負債			
24	未払金	16,660,525	15,019,171	1,641,354
25	前受金	68,000	0	68,000
26	預り金	471,750	158,882	312,868
27	流動負債合計	17,200,275	15,178,053	2,022,222
28	2. 固定負債			
29	リース債務	734,680	1,608,272	△ 873,592
30	固定負債合計	734,680	1,608,272	△ 873,592
31	負債合計	17,934,955	16,786,325	1,148,630
32	III 正味財産の部			
33	1. 指定正味財産	0	0	0
34	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
35	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
36	2. 一般正味財産	59,414,245	57,209,582	2,204,663
37	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
38	(うち特定資産への充当額)	(43,000,000)	(40,112,003)	(2,887,997)
39	正味財産合計	59,414,245	57,209,582	2,204,663
40	負債及び正味財産合計	77,349,200	73,995,907	3,353,293