

第2号議案 令和5年度決算報告及び監査報告について

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 | 41,706 | 145,102 | △ 103,396 |
| 普通預金 | 14,042,174 | 13,925,749 | 116,425 |
| 未収金 | 5,855,287 | 6,095,156 | △ 239,869 |
| 仮払金 | 0 | 7,700 | △ 7,700 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 40,950 | 11,000 | 29,950 |
| 流動資産合計 | 19,980,117 | 20,184,707 | △ 204,590 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 労金出資金 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 204,272 | 2 | 0 |
| 電話加入権 | 218,400 | 218,400 | 0 |
| その他固定資産合計 | 422,673 | 218,403 | 204,270 |
| 固定資産合計 | 422,673 | 273,403 | 149,270 |
| 資産合計 | 20,457,790 | 20,458,110 | △ 320 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,189,156 | 6,294,797 | 894,359 |
| 前受金 | 1,002,897 | 1,078,296 | △ 75,399 |
| 預り金 | 453,364 | 206,581 | 246,783 |
| 仮受金 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 流動負債合計 | 8,659,417 | 7,579,856 | 1,079,561 |
| 負債合計 | 8,659,417 | 7,579,856 | 1,079,561 |
| 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 | 11,798,373 | 12,878,254 | △ 1,079,881 |
| (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 | 11,798,373 | 12,878,254 | △ 1,079,881 |
| 負債及び正味財産合計 | 20,457,790 | 20,458,110 | △ 320 |

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 | 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 | 41,706 | 0 | | 41,706 |
| 普通預金 | 14,042,174 | 0 | | 14,042,174 |
| 未収金 | 5,855,287 | 0 | | 5,855,287 |
| 仮払金 | 0 | 0 | | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払金 | 40,950 | 0 | | 40,950 |
| 流動資産合計 | 19,980,117 | 0 | | 19,980,117 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | |
| 労金出資金 | | 55,000 | | 55,000 |
| 特定資産合計 | | 55,000 | | 55,000 |
| (2) その他固定資産 | | | | |
| 建物 | 1 | 0 | | 1 |
| 什器備品 | 204,272 | 0 | | 204,272 |
| 電話加入権 | 218,400 | 0 | | 218,400 |
| その他固定資産合計 | 422,673 | 0 | | 422,673 |
| 固定資産合計 | 422,673 | 55,000 | | 477,673 |
| 資産合計 | 20,402,790 | 55,000 | | 20,457,790 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 7,189,156 | 0 | | 7,189,156 |
| 前受金 | 1,002,897 | 0 | | 1,002,897 |
| 預り金 | 453,364 | 0 | | 453,364 |
| 仮受金 | 14,000 | 0 | | 14,000 |
| 流動負債合計 | 8,659,417 | 0 | | 8,659,417 |
| 負債合計 | 8,659,417 | 0 | | 8,659,417 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| （うち基本財産への充当額） | (0) | (0) | (0) | (0) |
| （うち特定資産への充当額） | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| （うち基本財産への充当額） | (0) | (0) | (0) | (0) |
| （うち特定資産への充当額） | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 11,743,373 | 55,000 | | 11,798,373 |
| 負債及び正味財産合計 | 20,402,790 | 55,000 | | 20,457,790 |