

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			
現金預金	26,595,471	26,313,582	281,889
未収金	42,044,981	35,803,995	6,240,986
立替金	93,872	209,744	△ 115,872
前払金	2,975,360	2,835,528	139,832
流動資産合計	71,709,684	65,162,849	6,546,835
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	15,027,825	16,169,075	△ 1,141,250
財政運営資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0
記念事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	21,027,825	22,169,075	△ 1,141,250
(3) その他固定資産			
建物	506,961	551,565	△ 44,604
構築物	1,535,456	2,117,560	△ 582,104
什器備品	1,045,960	5	1,045,955
機械及び装置	2	47,953	△ 47,951
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	3,238,347	2,867,051	371,296
固定資産合計	24,266,172	25,036,126	△ 769,954
資産合計	95,975,856	90,198,975	5,776,881
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,431,373	28,874,281	3,557,092
前受金	1,772,216	1,687,860	84,356
預り金	839,419	458,249	381,170
流動負債合計	35,043,008	31,020,390	4,022,618
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	35,043,008	31,020,390	4,022,618
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	60,932,848	59,178,585	1,754,263
(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)	(22,169,075)	(22,169,075)	(0)
正味財産合計	60,932,848	59,178,585	1,754,263
負債及び正味財産合計	95,975,856	90,198,975	5,776,881