

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			
普 通 預 金	21,031,339	19,359,582	1,671,757
未 収 金	19,681,800	21,252,369	△ 1,570,569
仮 払 金	0	0	0
流 動 資 産 合 計	40,713,139	40,611,951	101,188
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
財 政 運 営 資 金 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	0
減 価 償 却 引 当 資 産	7,926,177	7,926,177	0
事 務 所 屋 根 改 修 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0
40 周 年 記 念 事 業 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000	0
事 業 拡 大 準 備 資 金 積 立 資 産	6,256,462	6,256,462	0
池 田 事 務 所 移 転 改 修 積 立 資 産	0	0	0
特 定 資 産 合 計	42,182,639	42,182,639	0
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	1,524,686	1,597,091	△ 72,405
什 器 備 品	808,260	985,054	△ 176,794
電 話 加 入 権	297,752	297,752	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	2,630,698	2,879,897	△ 249,199
固 定 資 産 合 計	44,813,337	45,062,536	△ 249,199
資 産 合 計	85,526,476	85,674,487	△ 148,011
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	17,977,196	18,024,622	△ 47,426
前 受 金	358,212	754,310	△ 396,098
預 り 金	225,473	40,711	184,762
流 動 負 債 合 計	18,560,881	18,819,643	△ 258,762
2 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	18,560,881	18,819,643	△ 258,762
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(42,182,639)	(27,182,639)	(15,000,000)
正 味 財 産 合 計	66,965,595	66,854,844	110,751
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	85,526,476	85,674,487	△ 148,011