

議案第2号 令和6年度収支決算報告について

貸借対照表

令和7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	16,185,234	21,031,339	△ 4,846,105
未 収 金	16,186,931	19,681,800	△ 3,494,869
仮 払 金	0	0	0
流 動 資 産 合 計	32,372,165	40,713,139	△ 8,340,974
2 固 定 資 産			
(1)特 定 資 産			
減 価 償 却 引 当 資 産	6,353,397	7,926,177	△ 1,572,780
事 務 所 屋 根 改 修 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0
財 政 運 営 資 金 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	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	40,609,859	42,182,639	△ 1,572,780
(2)そ の 他 固 定 資 産			
建 物	1,452,281	1,524,686	△ 72,405
什 器 備 品	1,974,982	808,260	1,166,722
電 話 加 入 権	297,752	297,752	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	3,725,015	2,630,698	1,094,317
固 定 資 産 合 計	44,334,874	44,813,337	△ 478,463
資 産 合 計	76,707,039	85,526,476	△ 8,819,437
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	15,681,091	17,977,196	△ 2,296,105
前 受 金	0	358,212	△ 358,212
預 り 金	32,402	225,473	△ 193,071
流 動 負 債 合 計	15,713,493	18,560,881	△ 2,847,388
2 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	15,713,493	18,560,881	△ 2,847,388
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)	( 24,256,462 )	( 42,182,639 )	( △ 17,926,177 )
正 味 財 産 合 計	60,993,546	66,965,595	△ 5,972,049
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	76,707,039	85,526,476	△ 8,819,437