

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	12,633,856	10,151,103	2,482,753
未収金	25,140,201	25,788,930	△ 648,729
仮払金	0	0	0
貯蔵品	800,550	629,550	171,000
流動資産合計	38,574,607	36,569,583	2,005,024
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,896,924	6,896,924	0
財政運営資金引当資産	38,000,000	38,000,000	0
30周年記念事業積立資産	0	0	0
40周年記念事業積立資産	4,040,276	3,540,276	500,000
特定資産合計	48,937,200	48,437,200	500,000
(2) その他の固定資産			
構築物	1	1	0
仮設建物	1,734,267	5	1,734,262
車輛運搬具	3,033,519	2,762,014	271,505
什器備品	2	2	0
建物附属設備	1	1	0
電話加入権	37,800	37,800	0
出資金	1,005,000	1,005,000	0
その他の固定資産合計	5,810,590	3,804,823	2,005,767
固定資産合計	54,747,790	52,242,023	2,505,767
資産合計	93,322,397	88,811,606	4,510,791
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,874,411	21,135,055	2,739,356
前受金	2,830,842	3,124,379	△ 293,537
預り金	1,749,234	1,494,681	254,553
仮受金	844,498	626,163	218,335
流動負債合計	29,298,985	26,380,278	2,918,707
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	29,298,985	26,380,278	2,918,707
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	64,023,412	62,431,328	1,592,084
(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	64,023,412	62,431,328	1,592,084
負債及び正味財産合計	93,322,397	88,811,606	4,510,791