

議案第2号

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	39,247,756	33,500,686	5,747,070
未収金	16,139,432	23,203,426	△ 7,063,994
仮払金	50,000	50,000	0
前払金	170,580	190,571	△ 19,991
流動資産合計	55,607,768	56,944,683	△ 1,336,915
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	33,070,000	33,070,000	0
記念事業積立資産	2,500,000	2,000,000	500,000
事業拡大準備資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
消費税納税準備積立資産	0	2,800,000	△ 2,800,000
特定資産合計	40,570,000	42,870,000	△ 2,300,000
(2) その他固定資産			
什器備品	435,345	304,074	131,271
電話加入権	451,360	451,360	0
その他の固定資産合計	886,705	755,434	131,271
固定資産合計	41,456,705	43,625,434	△ 2,168,729
資産合計	97,064,473	100,570,117	△ 3,505,644
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	31,035,544	30,811,350	224,194
前受金	1,910,629	3,491,559	△ 1,580,930
預り金	285,614	112,110	173,504
仮受金	0	0	0
流動負債合計	33,231,787	34,415,019	△ 1,183,232
負債合計	33,231,787	34,415,019	△ 1,183,232
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	63,832,686	66,155,098	△ 2,322,412
(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)	40,570,000	42,870,000	△ 2,300,000
正味財産合計	63,832,686	66,155,098	△ 2,322,412
負債及び正味財産合計	97,064,473	100,570,117	△ 3,505,644