

令和5年度 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	67,841	49,294	18,547
郵便振替口座	261,400	68,784	192,616
普通預金	16,146,580	3,413,750	12,732,830
郵便貯金	4,373,133	2,284,559	2,088,574
未収金	29,985,122	26,480,536	3,504,586
仮払金	168,500	59,500	109,000
前払金	151,000	151,000	0
流動資産合計	51,153,576	32,507,423	18,646,153
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
事務所移転整備計画積立資産	8,560,440	8,560,440	0
特定資産合計	14,560,440	14,560,440	0
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	4	7	△ 3
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	53,750	53,750	0
その他固定資産合計	130,197	130,200	△ 3
固定資産合計	14,690,637	14,690,640	△ 3
資産合計	65,844,213	47,198,063	18,646,150
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	23,214,215	19,020,993	4,193,222
前受金	2,639	5,639	△ 3,000
預り金	2,081,327	1,642,637	438,690
仮受金	485,386	562,994	△ 77,608
流動負債合計	25,783,567	21,232,263	4,551,304
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	25,783,567	21,232,263	4,551,304
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
0	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			
40,060,646	25,965,800	14,094,846	
(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)	(14,560,440)	(14,560,440)	(0)
正味財産合計	40,060,646	25,965,800	14,094,846
負債及び正味財産合計	65,844,213	47,198,063	18,646,150