

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	0	0	0
普通預金	16,802,670	15,311,506	1,491,164
郵便貯金	15,452	1,152	14,300
未収金	5,428,265	6,538,854	△ 1,110,589
立替金	0	321	△ 321
前払金	742,880	694,040	48,840
流動資産合計	22,989,267	22,545,873	443,394
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	16,788,958	15,771,065	1,017,893
財政運営資金積立資産	10,850,000	10,850,000	0
40周年記念行事積立資産	1,500,000	1,400,000	100,000
インボイス制度準備積立資産	1,300,000	1,300,000	0
特定資産合計	30,438,958	29,321,065	1,117,893
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	365,095	1,433,673	△ 1,068,578
什器備品	1,020,790	970,106	50,684
電話加入権	154,984	154,984	0
預託金	20,950	20,950	0
その他固定資産合計	1,561,819	2,579,713	△ 1,017,894
固定資産合計	32,000,777	31,900,778	99,999
資産合計	54,990,044	54,446,651	543,393
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,667,017	5,776,762	△ 109,745
前受金	0	0	0
預り金	181,411	17,685	163,726
仮受金	2,860	2,050	810
短期借入金	0	0	0
賞与引当金	1,183,815	1,135,972	47,843
流動負債合計	7,035,103	6,932,469	102,634
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,035,103	6,932,469	102,634
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
（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			
（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）	(30,438,958)	(29,321,065)	(1,117,893)
正味財産合計	47,954,941	47,514,182	440,759
負債及び正味財産合計	54,990,044	54,446,651	543,393