

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 | | | |
| 現金預金 | 10,956,496 | 10,410,770 | 545,726 |
| 未収金 | 9,142,493 | 9,474,311 | △ 331,818 |
| 前払費用 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 20,127,989 | 19,914,081 | 213,908 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 10,279,823 | 9,912,996 | 366,827 |
| インボイス制度対応積立資産 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 財政運営資金積立資産 | 17,952,843 | 17,952,757 | 86 |
| 特定資産合計 | 30,732,666 | 27,865,753 | 2,866,913 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 973,702 | 1,024,346 | △ 50,644 |
| 構築物 | 918,417 | 996,388 | △ 77,971 |
| 車輛運搬具 | 4 | 4 | 0 |
| 什器備品 | 671,438 | 909,650 | △ 238,212 |
| 電話加入権 | 523,360 | 523,360 | 0 |
| 出資金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 預託金 | 30,450 | 30,450 | 0 |
| その他固定資産合計 | 3,217,371 | 3,584,198 | △ 366,827 |
| 固定資産合計 | 33,950,037 | 31,449,951 | 2,500,086 |
| 資産合計 | 54,078,026 | 51,364,032 | 2,713,994 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 10,891,418 | 9,192,214 | 1,699,204 |
| 前受金 | 9,000 | 54,000 | △ 45,000 |
| 預り金 | 667,577 | 502,391 | 165,186 |
| 流動負債合計 | 11,567,995 | 9,748,605 | 1,819,390 |
| 負債合計 | 11,567,995 | 9,748,605 | 1,819,390 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 42,510,031 | 41,615,427 | 894,604 |
| (うち特定資産への充当額) | (30,732,666) | (27,865,753) | (2,866,913) |
| 正味財産合計 | 42,510,031 | 41,615,427 | 894,604 |
| 負債及び正味財産合計 | 54,078,026 | 51,364,032 | 2,713,994 |