

# 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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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