

令和5年度 収支決算報告

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	85,382	228,528	△ 143,146
普通預金	56,830,860	62,533,601	△ 5,702,741
未収金	38,951,774	44,870,642	△ 5,918,868
貯蔵品	160,674	0	160,674
前払金	1,044,826	984,192	60,634
流動資産合計	97,073,516	108,616,963	△ 11,543,447
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	46,411,000	46,411,000	0
40周年記念事業積立資産	0	5,792,000	△ 5,792,000
施設整備資金積立資産	2,185,000	2,878,000	△ 693,000
事務局体制強化整備資金積立資産	20,000,000	8,000,000	12,000,000
消費税納税準備資金積立資産	25,540,000	12,540,000	13,000,000
特定資産合計	94,136,000	75,621,000	18,515,000
(2) その他固定資産			
建物	4,231,152	5,358,461	△ 1,127,309
車輛運搬具	331,637	416,309	△ 84,672
什器備品	3,264,651	3,771,302	△ 506,651
リース資産	8,208,200	748,656	7,459,544
電話加入権	308,384	308,384	0
投資有価証券	30,000	30,000	0
建物付属設備	6,184,213	6,987,763	△ 803,550
ソフトウェア	952,984	1,335,850	△ 382,866
預託金	38,380	38,380	0
その他固定資産合計	23,549,601	18,995,105	4,554,496
固定資産合計	117,685,601	94,616,105	23,069,496
資産合計	214,759,117	203,233,068	11,526,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,748,162	45,717,718	△ 2,969,556
前受金	813,295	754,043	59,252
預り金	2,065,874	1,051,300	1,014,574
流動負債合計	45,627,331	47,523,061	△ 1,895,730
2. 固定負債			
リース債務	8,208,200	748,656	7,459,544
固定負債合計	8,208,200	748,656	7,459,544
負債合計	53,835,531	48,271,717	5,563,814
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	160,923,586	154,961,351	5,962,235
(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)	94,136,000	75,621,000	19,208,000
正味財産合計	160,923,586	154,961,351	5,962,235
負債及び正味財産合計	214,759,117	203,233,068	11,526,049