

# 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			
当座預金	13,750	1,100	12,650
普通預金	10,789,280	10,626,179	163,101
未収金	5,821,837	5,597,195	224,642
前払金	140,360	140,360	0
流動資産合計	16,765,227	16,364,834	400,393
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	9,352,870	8,597,087	755,783
財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
作業場、物置更新積立資金	7,600,000	7,600,000	0
特定資産合計	28,952,870	28,197,087	755,783
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	635,943	1,313,966	△ 678,023
什器備品	272,164	349,924	△ 77,760
電話加入権	299,936	299,936	0
預託金	49,970	49,970	0
その他固定資産合計	1,258,013	2,013,796	△ 755,783
固定資産合計	30,210,883	30,210,883	0
資産合計	46,976,110	46,575,717	400,393
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,732,965	4,492,858	240,107
預り金	957,138	622,244	334,894
賞与引当金	1,016,512	952,068	64,444
流動負債合計	6,706,615	6,067,170	639,445
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,706,615	6,067,170	639,445
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	40,269,495	40,508,547	△ 239,052
(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)	( 28,952,870 )	( 28,197,087 )	( 755,783 )
正味財産合計	40,269,495	40,508,547	△ 239,052
負債及び正味財産合計	46,976,110	46,575,717	400,393