

令和5年度 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	50,000	10,000	40,000
普通預金	5,766,554	7,464,341	△ 1,697,787
未収金	11,510,714	11,008,433	502,281
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	463,950	76,000	387,950
流動資産合計	17,791,218	18,558,774	△ 767,556
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	3,812,010	4,561,000	△ 748,990
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	14,500,000	14,500,000	0
公益目的事業用什器備品取得積立資産	1,000,000	0	1,000,000
40周年記念事業積立資産	1,500,000	1,500,000	0
インボイス対策財政安定化積立資産	900,000	0	900,000
特定資産合計	21,712,010	20,561,000	1,151,010
(3) その他固定資産			
建物	522,475	592,594	△ 70,119
車輛運搬具	709,619	1,079,851	△ 370,232
什器備品	2,231,195	1,297,305	933,890
電話加入権	150,000	150,000	0
預託金	42,620	42,620	0
その他固定資産合計	3,655,909	3,162,370	493,539
固定資産合計	25,367,919	23,723,370	1,644,549
資産合計	43,159,137	42,282,144	876,993
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,610,816	12,850,565	760,251
前受金	0	0	0
預り金	171,785	125,103	46,682
仮受金	12,730	11,040	1,690
賞与引当金	1,453,000	1,453,000	0
流動負債合計	15,248,331	14,439,708	808,623
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,248,331	14,439,708	808,623
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	27,910,806	27,842,436	68,370
(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)	(21,712,010)	(20,561,000)	(1,151,010)
正味財産合計	27,910,806	27,842,436	68,370
負債及び正味財産合計	43,159,137	42,282,144	876,993