

議案第2号

令和5年度決算の承認について

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	14,464	0	14,464
普通預金	477,955	1,298,038	△ 820,083
定期預金	0	0	0
未収金	21,433,887	19,659,405	1,774,482
仮払金	0	0	0
立替金	80,000	0	80,000
法人会計への立替金	0	0	0
流動資産合計	22,006,306	20,957,443	1,048,863
2.固定資産			
(1)特定資産			
財政運営資金積立資産	14,109,358	14,800,000	△ 690,642
記念事業積立資産	4,000,000	4,000,000	0
インボイス積立資産	3,000,000	2,280,000	720,000
特定資産合計	21,109,358	21,080,000	29,358
(2)その他固定資産			
什器備品	619,842	775,267	△ 155,425
電話加入権	248,164	248,164	0
その他固定資産合計	868,006	1,023,431	△ 155,425
固定資産合計	21,977,364	22,103,431	△ 126,067
資産合計	43,983,670	43,060,874	922,796
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	12,764,451	11,161,312	1,603,139
預り金	609,699	381,369	228,330
仮受金	6,445	0	6,445
流動負債合計	13,380,595	11,542,681	1,837,914
負債合計	13,380,595	11,542,681	1,837,914
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	30,603,075	31,518,193	△ 915,118
(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)	(7,000,000)	(6,280,000)	(720,000)
正味財産合計	30,603,075	31,518,193	△ 915,118
負債及び正味財産合計	43,983,670	43,060,874	922,796