

# 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(R5)	前年度(R4)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	50,000	0	50,000
郵便振替口座	191,763	86,319	105,444
普通預金	1,096,965	586,102	510,863
未収金	10,993,043	10,817,349	175,694
前払金	134,540	134,540	0
流動資産合計	12,466,311	11,624,310	842,001
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
財政運営資金積立資産	20,250,000	20,250,000	0
事務所改修工事資金積立資産	3,400,000	3,000,000	400,000
特定資産合計	23,650,000	23,250,000	400,000
(3)その他固定資産			
建物	1,984,558	2,073,872	△ 89,314
構築物	798,229	1,130,844	△ 332,615
車両運搬具	3	3	0
什器備品	674,383	997,646	△ 323,263
建物付属設備	2,662,454	3,077,292	△ 414,838
電話加入権	299,936	299,936	0
預託金	14,960	14,960	0
その他固定資産合計	6,434,523	7,594,553	△ 1,160,030
固定資産合計	30,084,523	30,844,553	△ 760,030
資産合計	42,550,834	42,468,863	81,971
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	10,485,044	11,101,506	△ 616,462
前受金	2,540	0	2,540
預り金	640,485	276,256	364,229
流動負債合計	11,128,069	11,377,762	△ 249,693
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,128,069	11,377,762	△ 249,693
<b>III 正味財産の部</b>			
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	31,422,765	31,091,101	331,664
(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)	( 23,650,000 )	( 23,250,000 )	( 400,000 )
正味財産合計	31,422,765	31,091,101	331,664
負債及び正味財産合計	42,550,834	42,468,863	81,971