

# 令和5年度 決算報告書

(財務諸表)

## 1. 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	30,000	20,000	10,000
普通預金	4,880,597	3,307,624	1,572,973
当座預金	389,413	265,362	124,051
未収金	4,021,475	4,199,682	△ 178,207
仮払金	0	0	0
立替金	160,448	128,217	32,231
前払金	85,000	85,000	0
流動資産合計	9,566,933	8,005,885	1,561,048
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
固定資産取得積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	387,159	903,362	△ 516,203
什器備品	953,203	1,071,194	△ 117,991
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	1,485,962	2,120,156	△ 634,194
固定資産合計	5,485,962	6,120,156	△ 634,194
資 産 合 計	15,052,895	14,126,041	926,854
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,158,588	2,837,374	321,214
預り金	1,333,168	194,559	1,138,609
前受金	153,000	139,500	13,500
仮受金	10,250	10,250	0
流動負債合計	4,655,006	3,181,683	1,473,323
負 債 合 計	4,655,006	3,181,683	1,473,323
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	10,397,889	10,944,358	△ 546,469
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	0
正 味 財 産 合 計	10,397,889	10,944,358	△ 546,469
負債及び正味財産合計	15,052,895	14,126,041	926,854