

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			
普通預金	9,804,613	10,251,119	△ 446,506
未収金	13,786,559	13,391,158	395,401
仮払金	544	544	0
立替金	0	10,900	△ 10,900
前払金	129,960	162,690	△ 32,730
内部取引貸借(事)	0	0	0
流動資産合計	23,721,676	23,816,411	△ 94,735
2 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	6,791,646	6,791,646	0
財政運営資金積立資産	7,992,000	7,992,000	0
特定資産合計	14,783,646	14,783,646	0
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	307,268	0	307,268
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	307,268	0	307,268
固定資産合計	15,090,914	14,783,646	307,268
資産合計	38,812,590	38,600,057	212,533
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,011,608	14,157,372	854,236
前受金	643,000	631,000	12,000
預り金	595,222	274,490	320,732
仮受金	3,369	3,675	△ 306
内部取引貸借(法)	0	0	0
流動負債合計	16,253,199	15,066,537	1,186,662
負債合計	16,253,199	15,066,537	1,186,662
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	22,559,391	23,533,520	△ 974,129
(うち特定資産への充当額)	(14,783,646)	(14,783,646)	(0)
正味財産合計	22,559,391	23,533,520	△ 974,129
負債及び正味財産合計	38,812,590	38,600,057	212,533