

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	64,872	76,681	△ 11,809
普通預金	7,628,505	7,580,919	47,586
郵便貯金	504,900	1,004,531	△ 499,631
未収金	7,886,708	8,939,899	△ 1,053,191
貯蔵品	10,550	3,764	6,786
前払金	393,391	314,437	78,954
流動資産合計	16,488,926	17,920,231	△ 1,431,305
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	2,275,564	3,275,564	△ 2,000,000
特定資産合計	2,275,564	4,275,564	△ 2,000,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,486,285	233,753	2,252,532
什器備品	747,237	949,025	△ 201,788
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	68,550	62,320	6,230
その他固定資産合計	3,377,056	1,320,082	2,056,974
固定資産合計	5,652,620	5,595,646	56,974
資産合計	22,141,546	23,515,877	△ 1,374,331
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,788,990	8,724,390	△ 935,400
前受金	331,155	434,461	△ 103,306
預り金	116,540	116,710	△ 170
仮受金	0	80,553	△ 80,553
賞与引当金	1,369,650	1,033,850	335,800
流動負債合計	9,606,335	10,389,964	△ 783,629
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,606,335	10,389,964	△ 783,629
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	12,535,211	13,125,913	△ 590,702
(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)	(2,275,564)	(2,175,564)	(100,000)
正味財産合計	12,535,211	13,125,913	△ 590,702
負債及び正味財産合計	22,141,546	23,515,877	△ 1,374,331