

令和5年度 収支決算報告書

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	80,000	0	80,000
普通預金	31,416,254	30,751,480	664,774
未収金	21,927,563	24,354,552	△ 2,426,989
仮払金	0	1,015,500	△ 1,015,500
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	53,423,817	56,121,532	△ 2,697,715
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,000,000	4,000,000	0
固定資産取得積立資産	3,600,000	3,600,000	0
財政運営資金積立資産	19,000,000	19,000,000	0
記念行事積立資産	5,500,000	5,500,000	0
事業安定継続積立資産	0	3,100,000	△ 3,100,000
特定資産合計	32,100,000	35,200,000	△ 3,100,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,915,154	89,949	1,825,205
什器備品	327,419	69,800	257,619
預託金	43,870	46,570	△ 2,700
その他固定資産合計	2,286,443	206,319	2,080,124
固定資産合計	34,386,443	35,406,319	△ 1,019,876
資産合計	87,810,260	91,527,851	△ 3,717,591
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,217,681	23,047,881	1,169,800
前受金	0	0	0
預り金	975,886	559,412	416,474
仮受金	0	0	0
流動負債合計	25,193,567	23,607,293	1,586,274
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債合計	4,000,000	4,000,000	0
負債合計	29,193,567	27,607,293	1,586,274
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	58,616,693	63,920,558	△ 5,303,865
(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)	(32,100,000)	(35,200,000)	(△ 3,100,000)
正味財産合計	58,616,693	63,920,558	△ 5,303,865
負債及び正味財産合計	87,810,260	91,527,851	△ 3,717,591