

## 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

001 本部

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	7,533,555	2,253,779	5,279,776
未収金	11,499,689	20,872,290	△ 9,372,601
前払金	516,000	623,040	△ 107,040
流動資産合計	19,549,244	23,749,109	△ 4,199,865
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,200,150	720,150	480,000
財政運営資金積立資産	8,719,000	7,719,000	1,000,000
修繕積立資産	1,369,600	569,600	800,000
車両運搬具積立資産	400,000	0	400,000
空調設備積立資産	540,000	0	540,000
特定資産合計	12,228,750	9,008,750	3,220,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	5	5	0
什器備品	673,036	842,871	△ 169,835
機械及び装置	2	2	0
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	30,050	30,050	0
その他固定資産合計	853,061	1,022,896	△ 169,835
固定資産合計	13,081,811	10,031,646	3,050,165
資産合計	32,631,055	33,780,755	△ 1,149,700
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,251,664	13,889,806	△ 1,638,142
前受金	3,596,255	3,546,980	49,275
預り金	556,044	396,145	159,899
公益目的事業等会計勘定	4,147	1,973	2,174
流動負債合計	16,408,110	17,834,904	△ 1,426,794
2. 修繕積立資産取得支出			
修繕積立資産取得支出合計	0	0	0
負債合計	16,408,110	17,834,904	△ 1,426,794
<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	16,222,945	15,945,851	277,094
(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)	( 7,478,150 )	( 7,478,150 )	( 0 )
正味財産合計	16,222,945	15,945,851	277,094
負債及び正味財産合計	32,631,055	33,780,755	△ 1,149,700