

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	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
預金	6,588,540	2,821,061	3,767,479	
未収金	20,561,197	24,653,391	△ 4,092,194	
現金	62,645	116,571	△ 53,926	
前払金	149,460	141,460	8,000	
立替金	198,000	0	198,000	
流動資産合計	27,559,842	27,732,483	△ 172,641	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
財政運営資金積立資産	11,150,000	11,150,000	0	
記念事業積立資産	0	0	0	
固定資産積立資産	1,795,000	1,795,000	0	
特定資産合計	12,945,000	12,945,000	0	
(2) その他の固定資産				
構築物	5,346,109	5,794,406	△ 448,297	
車両運搬具	5	5	0	
什器備品	113,851	190,337	△ 76,486	
電話加入権	224,952	224,952	0	
預託金	45,810	39,270	6,540	
その他の固定資産合計	5,730,727	6,248,970	△ 518,243	
固定資産合計	18,675,727	19,193,970	△ 518,243	
資産合計	46,235,569	46,926,453	△ 690,884	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	16,840,086	15,139,607	1,700,479	
前受金	769,174	859,440	△ 90,266	
預り金	239,115	46,928	192,187	
流動負債合計	17,848,375	16,045,975	1,802,400	
負債合計	17,848,375	16,045,975	1,802,400	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
2. 一般正味財産	28,387,194	30,880,478	△ 2,493,284	
(うち、特定資産への充当額)	(12,945,000)	(12,945,000)	0	
正味財産合計	28,387,194	30,880,478	△ 2,493,284	
負債及び正味財産合計	46,235,569	46,926,453	△ 690,884	