

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			
郵便振替口座	1,291,719	208,750	1,082,969
普通預金	9,950,410	19,041,103	△ 9,090,693
未収金	4,294,118	6,157,484	△ 1,863,366
前払金	108,900	157,300	△ 48,400
流動資産合計	15,645,147	25,564,637	△ 9,919,490
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	660,640	1,245,049	△ 584,409
什器備品	1,512,722	208,470	1,304,252
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	111,210	111,210	0
その他固定資産合計	2,359,556	1,639,713	719,843
固定資産合計	27,359,556	26,639,713	719,843
資産合計	43,004,703	52,204,350	△ 9,199,647
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,145,738	6,088,885	△ 2,943,147
預り金	231,199	95,232	135,967
流動負債合計	3,376,937	6,184,117	△ 2,807,180
負債合計	3,376,937	6,184,117	△ 2,807,180
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	39,627,766	46,020,233	△ 6,392,467
(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)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
正味財産合計	39,627,766	46,020,233	△ 6,392,467
負債及び正味財産合計	43,004,703	52,204,350	△ 9,199,647