

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	30,000	30,000	0
郵便振替口座	346,550	1,373,754	△ 1,027,204
普通預金	26,281,674	26,906,486	△ 624,812
未収金	19,612,422	18,827,185	785,237
仮払金	0	0	0
前払金	341,570	341,570	0
流動資産合計	46,612,216	47,478,995	△ 866,779
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	5,711,946	5,711,946	0
減価償却引当資産	20,907,364	19,746,250	1,161,114
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	26,619,310	25,458,196	1,161,114
(3)その他固定資産			
建物	439,992	480,816	△ 40,824
車輛運搬具	13	1,038,748	△ 1,038,735
什器備品	160,165	113,021	47,144
預託金	111,560	111,560	0
その他固定資産合計	711,730	1,744,145	△ 1,032,415
固定資産合計	27,331,040	27,202,341	128,699
資産合計	73,943,256	74,681,336	△ 738,080
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	20,441,188	17,966,625	2,474,563
前受金	0	368,000	△ 368,000
預り金	786,220	333,267	452,953
仮受金	0	0	0
流動負債合計	21,227,408	18,667,892	2,559,516
2.固定負債			
退職給付引当金	5,711,946	5,711,946	0
固定負債合計	5,711,946	5,711,946	0
負債合計	26,939,354	24,379,838	2,559,516
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	47,003,902	50,301,498	△ 3,297,596
(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)	(20,907,364)	(19,746,250)	(1,161,114)
正味財産合計	47,003,902	50,301,498	△ 3,297,596
負債及び正味財産合計	73,943,256	74,681,336	△ 738,080