

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			
流動資産			
現金	49,249	49,951	△ 702
預金	12,009,417	12,038,357	△ 28,940
未収金	2,903,764	4,655,804	△ 1,752,040
立替金	0	0	0
流動資産合計	14,962,430	16,744,112	△ 1,781,682
固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	1,099,269	1,099,248	21
車両運搬具取得積立資産	0	0	0
什器備品取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	4,275,126	4,275,084	42
30周年事業積立引当預金	300,000	0	300,000
特定資産合計	5,674,395	5,374,332	300,063
(2)その他固定資産			
建物	3,003,662	3,186,597	△ 182,935
建物附属部品	293,358	369,707	△ 76,349
車輛運搬具	870,982	1,498,618	△ 627,636
什器備品	300,929	472,965	△ 172,036
ソフトウェア	1,302,400	0	1,302,400
預託金	55,860	55,860	0
敷金	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	6,067,191	5,823,747	243,444
固定資産合計	11,741,586	11,198,079	543,507
【資産合計】	26,704,016	27,942,191	△ 1,238,175
II 負債の部			
流動負債			
未払金	2,939,606	4,657,042	△ 1,717,436
前受金	243,000	230,000	13,000
預り金	328,305	200,048	128,257
賞与引当金	285,675	133,050	152,625
流動負債合計	3,796,586	5,220,140	△ 1,423,554
【負債合計】	3,796,586	5,220,140	△ 1,423,554
III 正味財産の部			
一般正味財産	22,907,430	22,722,051	185,379
(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)	(5,674,395)	(5,374,332)	300,063
【正味財産合計】	22,907,430	22,722,051	185,379
負債及び正味財産合計	26,704,016	27,942,191	△ 1,238,175