

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	0	0	0
普通預金	5,368,545	6,474,286	△1,105,741
未収金	4,210,760	7,293,607	△3,082,847
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	9,579,305	13,767,893	△4,188,588
2 固定資産			
(1) 特定資産			
固定資産取得積立資産		0	0
財政運営資金積立資産	1,500,000	2,500,000	△1,000,000
特定資産合計	1,500,000	2,500,000	△1,000,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	310,669	383,274	△72,605
什器備品	441,439	499,849	△58,410
電話加入権	72,000	72,000	0
預託金	21,270	21,270	0
その他固定資産合計	845,378	976,393	△131,015
固定資産合計	2,345,378	3,476,393	△1,131,015
資産合計	11,924,683	17,244,286	△5,319,603
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,307,814	3,510,848	△203,034
預り金	478,946	296,258	182,688
仮受金	0	0	0
流動負債合計	3,786,760	3,807,106	△20,346
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,786,760	3,807,106	△20,346
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	8,137,923	13,437,180	△5,299,257
(うち、特定資産への充当額)	1,500,000	2,500,000	△1,000,000
正味財産合計	8,137,923	13,437,180	△5,299,257
負債及び正味財産合計	11,924,683	17,244,286	△5,319,603