

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			
現金預金	15,884,553	13,111,380	2,773,173
未収金	4,586,993	3,857,852	729,141
仮払金	13,860	25,410	△ 11,550
立替金	5,511	4,249	1,262
前払金	27,980	27,740	240
貸倒引当金	△ 46,000	△ 38,000	△ 8,000
流動資産合計	20,472,897	16,988,631	3,484,266
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,661,955	3,661,955	0
財政運営資金積立資産	6,300,000	6,300,000	0
移転費用積立資産	0	0	0
特定資産合計	9,961,955	9,961,955	0
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	293,745	391,349	△ 97,604
その他固定資産合計	293,746	391,350	△ 97,604
固定資産合計	10,255,701	10,353,305	△ 97,604
資産合計	30,728,598	27,341,936	3,386,662
II 負債の部			
流動負債			
未払金	7,161,196	6,619,194	542,002
預り金	1,129,053	1,030,204	98,849
前受金	314,000	298,186	15,814
仮受金	0	1,134	△ 1,134
流動負債合計	8,604,249	7,948,718	655,531
負債合計	8,604,249	7,948,718	655,531
III 正味財産の部			
一般正味財産	22,124,349	19,393,218	2,731,131
(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)	(9,961,955)	(9,961,955)	(0)
正味財産合計	22,124,349	19,393,218	2,731,131
負債及び正味財産合計	30,728,598	27,341,936	3,386,662