

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	86,256	75,143	11,113
当座預金	2,207,603	1,738,090	469,513
普通預金	18,765,690	20,873,420	△ 2,107,730
未収金	15,663,855	14,834,334	829,521
前払金	1,624,980	1,589,940	35,040
立替金	66,000	0	66,000
<b>【流動資産】</b>	38,414,384	39,110,927	△ 696,543
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	19,000,000	19,000,000	0
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	924,995	3	924,992
什器備品	2,546,450	2,253,803	292,647
電話加入権	147,784	147,784	0
預託金	22,280	16,750	5,530
<b>【固定資産】</b>	22,641,509	21,418,340	1,223,169
<b>資産合計</b>	61,055,893	60,529,267	526,626
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	14,662,080	14,074,520	587,560
預り金	473,315	266,647	206,668
仮受金	0	0	0
<b>【流動負債】</b>	15,135,395	14,341,167	794,228
<b>2 固定負債</b>			
預り保証金	0	0	0
<b>【固定負債】</b>	0	0	0
<b>負債合計</b>	15,135,395	14,341,167	794,228
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
当期指定正味財産期末残高 (うち、特定資産への充当額)	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>			
当期一般正味財産期末残高 (うち、特定資産への充当額)	45,920,498 (19,000,000)	46,188,100 (19,000,000)	△ 267,602 ( 0)
<b>当期正味財産期末残高</b>	45,920,498	46,188,100	△ 267,602
<b>負債及び正味財産合計</b>	61,055,893	60,529,267	526,626