

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	27,569,687	25,831,863	1,737,824
未収金	24,315,310	26,868,884	△ 2,553,574
前払金	3,063,980	2,993,430	70,550
流動資産合計	54,948,977	55,694,177	△ 745,200
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,696,096	3,507,413	188,683
財政運営資金積立資産	39,330,088	39,330,088	0
40周年記念事業資金積立資産	5,700,000	4,850,000	850,000
インボイス対応資金積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	49,726,184	47,687,501	2,038,683
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	263,100	451,783	△ 188,683
電話加入権	428,500	428,500	0
預託金	6,780	6,780	0
その他固定資産合計	698,381	887,064	△ 188,683
固定資産合計	50,424,565	48,574,565	1,850,000
資産合計	105,373,542	104,268,742	1,104,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,248,615	26,342,685	△ 94,070
前受金	2,073,288	2,099,451	△ 26,163
預り金	993,006	180,463	812,543
流動負債合計	29,314,909	28,622,599	692,310
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	29,314,909	28,622,599	692,310
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	76,058,633	75,646,143	412,490
(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)	(49,726,184)	(47,687,501)	(2,038,683)
正味財産合計	76,058,633	75,646,143	412,490
負債及び正味財産合計	105,373,542	104,268,742	1,104,800