

令和5年度決算報告

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			
普通預金	6,313,767	2,752,076	3,561,691
未収金	9,851,195	9,815,259	35,936
仮払金	0	0	0
立替金	2,420	1,497	923
流動資産合計	16,167,382	12,568,832	3,598,550
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,877,180	5,877,180	0
財政運営資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	15,877,180	15,877,180	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	607,950	769,388	△ 161,438
電話加入権	305,752	305,752	0
預託金	13,440	13,440	0
その他固定資産合計	927,144	1,088,582	△ 161,438
固定資産合計	16,804,324	16,965,762	△ 161,438
資産合計	32,971,706	29,534,594	3,437,112
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,449,138	10,621,824	1,827,314
前受金	28,407	9,721	18,686
預り金	71,160	78,390	△ 7,230
賞与引当金	1,464,000	1,441,000	23,000
流動負債合計	14,012,705	12,150,935	1,861,770
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,012,705	12,150,935	1,861,770
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	18,959,001	17,383,659	1,575,342
(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)	(15,877,180)	(15,877,180)	(0)
正味財産合計	18,959,001	17,383,659	1,575,342
負債及び正味財産合計	32,971,706	29,534,594	3,437,112