

令和6年度決算報告

貸借対照表

令和7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	7,315,701	6,313,767	1,001,934
未収金	9,772,662	9,851,195	△ 78,533
立替金	0	2,420	△ 2,420
流動資産合計	17,088,363	16,167,382	920,981
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	1,583,931	2	1,583,929
什器備品	446,512	607,950	△ 161,438
電話加入権	305,752	305,752	0
預託金	15,620	13,440	2,180
その他固定資産合計	2,351,815	927,144	1,424,671
固定資産合計	18,228,995	16,804,324	1,424,671
資産合計	35,317,358	32,971,706	2,345,652
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,711,712	12,449,138	△ 737,426
前受金	17,151	28,407	△ 11,256
預り金	77,991	71,160	6,831
賞与引当金	1,451,000	1,464,000	△ 13,000
流動負債合計	13,257,854	14,012,705	△ 754,851
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,257,854	14,012,705	△ 754,851
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	22,059,504	18,959,001	3,100,503
(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	22,059,504	18,959,001	3,100,503
負債及び正味財産合計	35,317,358	32,971,706	2,345,652