

# 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	107,971	108,476	△ 505
普通預金	17,930,403	9,882,431	8,047,972
未収金	20,912,230	18,265,437	2,646,793
仮払金	950,100	866,500	83,600
立替金	2,120,000	120,000	2,000,000
前払金	223,340	223,710	△ 370
流動資産合計	42,244,044	29,466,554	12,777,490
2 固定資産			
(1) 特定資産			
固定資産取得積立資産	2,700,000	2,700,000	0
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	22,700,000	22,700,000	0
(2) その他固定資産			
車輜運搬具	0	1	△ 1
什器備品	3	3	0
電話加入権	447,054	447,054	0
預託金	0	6,380	△ 6,380
その他固定資産合計	447,057	453,438	△ 6,381
固定資産合計	23,147,057	23,153,438	△ 6,381
資産合計	65,391,101	52,619,992	12,771,109
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	26,023,457	20,149,583	5,873,874
前受金	784,000	772,000	12,000
預り金	805,972	386,094	419,878
仮受金	10,214,280	8,749,726	1,464,554
流動負債合計	37,827,709	30,057,403	7,770,306
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	37,827,709	30,057,403	7,770,306
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	27,563,392	22,562,589	5,000,803
(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)	(22,700,000)	22,700,000	(0)
正味財産合計	27,563,392	22,562,589	5,000,803
負債及び正味財産合計	65,391,101	52,619,992	12,771,109