

## 令和5年度 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			
現金預金	3,482,793	5,330,787	△ 1,847,994
未収金	8,465,840	8,278,325	187,515
前払金	87,540	87,540	0
流動資産合計	12,036,173	13,696,652	△ 1,660,479
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	0	0	0
減価償却引当資産	7,607,066	5,531,528	2,075,538
事務所移転資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
空調設備資金積立資産	1,100,000	1,100,000	0
20周年記念事業積立資産	1,400,000	700,000	700,000
特定資産合計	12,107,066	9,331,528	2,775,538
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	5	1,996,847	△ 1,996,842
什器備品	271,173	194,439	76,734
電話加入権	224,952	224,952	0
預託金	34,230	34,230	0
その他固定資産合計	530,360	2,450,468	△ 1,920,108
固定資産合計	12,637,426	11,781,996	855,430
資産合計	24,673,599	25,478,648	△ 805,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,972,225	8,689,463	1,282,762
預り金	420,450	247,731	172,719
前受金	510,892	540,759	△ 29,867
流動負債合計	10,903,567	9,477,953	1,425,614
負債合計	10,903,567	9,477,953	1,425,614
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	13,770,032	16,000,695	△ 2,230,663
(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)	12,107,066	9,331,528	2,775,538
正味財産合計	13,770,032	16,000,695	△ 2,230,663
負債及び正味財産合計	24,673,599	25,478,648	△ 805,049