

貸 借 対 照 表  
令和5年4月1日～令和6年3月31日

(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	4,602,873	4,740,801	△ 137,928
未収金	4,072,536	2,884,390	1,188,146
立替金	2,910	2,910	0
仮払金	0		0
前払金	3,160	3,180	△ 20
流動資産合計	8,681,479	7,631,281	1,050,198
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	8,653,330	8,240,173	413,157
財政運営資金積立資産	0	0	0
設立30周年記念事業積立資産	0	8	△ 8
特定資産合計	8,653,330	8,240,181	413,149
(2) その他の固定資産			0
車輛運搬具	225,298	525,685	△ 300,387
什器備品	214,581	327,351	△ 112,770
預託金	51,810	51,810	0
その他の固定資産合計	491,689	904,846	△ 413,157
固定資産合計	9,145,019	9,145,027	△ 8
資産合計	17,826,498	16,776,308	1,050,190
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	4,728,208	4,379,427	348,781
前受金	0	0	0
預り金	262,226	138,375	123,851
仮受金	0	0	0
流動負債合計	4,990,434	4,517,802	472,632
2. 固定負債			0
借入金			
リース債務			
固定負債合計			
負債合計	4,990,434	4,517,802	472,632
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	0		0
国庫補助金			0
指定正味財産合計			0
(うち基本財産への充当額)			(0)
(うち特定資産への充当額)			(0)
2. 一般正味財産	12,836,064	12,258,506	577,558
(うち基本財産への充当額)			(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,653,330)	(8,240,181)	(413,149)
正味財産合計	12,836,064	12,258,506	577,558
負債及び正味財産合計	17,826,498	16,776,308	1,050,190