

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 | 14,211,756 | 14,407,732 | △ 195,976 |
| 未収金 | 5,965,872 | 10,340,469 | △ 4,374,597 |
| 前払金 | 117,540 | 127,540 | △ 10,000 |
| 流動資産合計 | 20,295,168 | 24,875,741 | △ 4,580,573 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 財政運営資金積立資産 | 7,937,051 | 7,937,051 | 0 |
| 30周年記念行事積立資金 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| 特定資産合計 | 7,937,051 | 8,937,051 | △ 1,000,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1 | 1 | 0 |
| 車両運搬具 | 1,141,820 | 1,040,421 | 101,399 |
| 什器備品 | 1,165,227 | 1,675,256 | △ 510,029 |
| 預託金 | 22,090 | 22,520 | △ 430 |
| その他固定資産合計 | 2,329,138 | 2,738,198 | △ 409,060 |
| 固定資産合計 | 10,266,189 | 11,675,249 | △ 1,409,060 |
| 資産合計 | 30,561,357 | 36,550,990 | △ 5,989,633 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,711,562 | 9,602,021 | △ 5,890,459 |
| 前受金 | 5,800 | 75,400 | △ 69,600 |
| 預り金 | 175,947 | 95,878 | 80,069 |
| 流動負債合計 | 3,893,309 | 9,773,299 | △ 5,879,990 |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 3,893,309 | 9,773,299 | △ 5,879,990 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 26,668,048 | 26,777,691 | △ 109,643 |
| (うち特定資産への充当額) | (7,937,051) | (8,937,051) | (△ 1,000,000) |
| 正味財産合計 | 26,668,048 | 26,777,691 | △ 109,643 |
| 負債及び正味財産合計 | 30,561,357 | 36,550,990 | △ 5,989,633 |