

# 貸借対照表

令和5年4月1日～令和6年3月31日

合計(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	0	0	0
預 金	30,418,564	26,271,754	4,146,810
未収金	25,793,101	27,457,152	△1,664,051
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
前払金	39,215	29,000	10,215
流動資産合計	56,250,880	53,757,906	2,492,974
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
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
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
構築物	745,482	814,143	△68,661
車両運搬具	163,308	228,628	△65,320
什器備品	18,008	157,543	△139,535
預託金	72,890	72,890	0
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	999,688	1,273,204	△273,516
固定資産合計	999,688	1,273,204	△273,516
資産合計	57,250,568	55,031,110	2,219,458
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	22,053,069	20,609,521	1,443,548
前受金	1,554,483	532,000	1,022,483
預り金	332,754	144,576	188,178
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	23,940,306	21,286,097	2,654,209
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,940,306	21,286,097	2,654,209
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
国庫補助金等	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産	33,310,262	33,745,013	△434,751
一般正味財産合計	33,310,262	33,745,013	△434,751
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	33,310,262	33,745,013	△434,751
負債及び正味財産合計	57,250,568	55,031,110	2,219,458