

令和5年度決算報告

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	516,165	385,167	130,998
預金	24,980,462	24,063,806	916,656
未収金	28,986,807	30,680,856	△ 1,694,049
前払金	109,000	131,000	△ 22,000
立替金	9,936	670,416	△ 660,480
仮払金	0	0	0
流動資産合計	54,602,370	55,931,245	△ 1,328,875
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	26,020,300	26,020,300	0
特定資産合計	26,020,300	26,020,300	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	685,319	443,290	242,029
ソフトウェア	256,001	528,201	△ 272,200
預託金	24,140	24,140	0
その他固定資産合計	965,463	995,634	△ 30,171
固定資産合計	26,985,763	27,015,934	△ 30,171
資産合計	81,588,133	82,947,179	△ 1,359,046
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,626,588	27,996,556	1,630,032
前受金	381,904	1,206,121	△ 824,217
預り金	948,847	375,695	573,152
流動負債合計	30,957,339	29,578,372	1,378,967
負債合計	30,957,339	29,578,372	1,378,967
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	50,630,794 (26,020,300)	53,368,807 (26,020,300)	△ 2,738,013 (0)
正味財産合計	50,630,794	53,368,807	△ 2,738,013
負債及び正味財産合計	81,588,133	82,947,179	△ 1,359,046