

3 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			
(1) 現金預金	3,757,928	6,384,801	△ 2,626,873
現金	143,711	539,617	△ 395,906
預金	3,614,217	5,845,184	△ 2,230,967
(2) 未収金	2,194,000	1,100,000	1,094,000
(3) 立替金	717,570	282,897	434,673
流動資産合計	6,669,498	7,767,698	△ 1,098,200
2 固定資産			
(1) 基本財産	32,000,000	32,000,000	0
定期預金	32,000,000	32,000,000	0
(2) 特定資産	63,046,269	65,761,120	△ 2,714,851
① 建物	32,640,000	33,660,000	△ 1,020,000
② 土地	25,100,000	25,100,000	0
③ 特定資産定期預金	5,306,269	7,001,120	△ 1,694,851
(3) その他固定資産	2,605,179	12	2,605,167
① 車両運搬具	1	1	0
② 什器備品	11	11	0
③ 構築物	2,605,167	0	2,605,167
固定資産合計	97,651,448	97,761,132	△ 109,684
資産合計	104,320,946	105,528,830	△ 1,207,884
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	2,324,437	3,508,642	△ 1,184,205
(2) 預り金	361,189	302,765	58,424
(3) 未払費用	99,000	0	99,000
(4) 仮受金	3,154	0	3,154
流動負債合計	2,787,780	3,811,407	△ 1,023,627
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,787,780	3,811,407	△ 1,023,627
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	37,305,000	39,000,000	△ 1,695,000
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	(0)
2 一般正味財産	64,228,166	62,717,423	1,510,743
正味財産合計	101,533,166	101,717,423	△ 184,257
負債及び正味財産合計	104,320,946	105,528,830	△ 1,207,884