

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 | 84,493,222 | 76,276,298 | 8,216,924 |
| 未収金 | 162,026,643 | 148,928,867 | 13,097,776 |
| 前払金 | 161,405 | 110,704 | 50,701 |
| 立替金 | 582,180 | 369,112 | 213,068 |
| 流動資産合計 | 247,263,450 | 225,684,981 | 21,578,469 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 財政運営資金積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 30周年積立資産 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 特定資産合計 | 3,600,000 | 3,000,000 | 600,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 3 | 3 | 0 |
| ソフトウェア | 101,109 | 252,539 | △ 151,430 |
| 電話加入権 | 218,400 | 218,400 | 0 |
| その他固定資産合計 | 319,512 | 470,942 | △ 151,430 |
| 固定資産合計 | 3,919,512 | 3,470,942 | 448,570 |
| 資産合計 | 251,182,962 | 229,155,923 | 22,027,039 |
| II 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 179,110,993 | 167,548,781 | 11,562,212 |
| 前受金 | 39,207 | 38,679 | 528 |
| 預り金 | 1,023,816 | 436,287 | 587,529 |
| 流動負債合計 | 180,174,016 | 168,023,747 | 12,150,269 |
| 負債合計 | 180,174,016 | 168,023,747 | 12,150,269 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 71,008,946 | 61,132,176 | 9,876,770 |
| (うち特定資産への充当額) | (3,600,000) | (3,000,000) | (600,000) |
| 正味財産合計 | 71,008,946 | 61,132,176 | 9,876,770 |
| 負債および正味財産合計 | 251,182,962 | 229,155,923 | 22,027,039 |