

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	23,993,894	31,290,422	△ 7,296,528
前 払 金	6,888	0	6,888
立 替 金	0	8,486	△ 8,486
流 動 資 産 合 計	24,000,782	31,298,908	△ 7,298,126
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 引 当 資 産	23,000,000	23,000,000	0
基 本 財 産 合 計	23,000,000	23,000,000	0
(2) 特定資産			
運 営 安 定 引 当 資 産	3,000,000	3,000,000	0
什器備品更新等準備引当資産	586,825	586,825	0
特 定 資 産 合 計	3,586,825	3,586,825	0
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	197,992	221,726	△ 23,734
車 輦	977,172	1,465,025	△ 487,853
什 器 備 品	72,880	145,755	△ 72,875
預 託 金	9,020	9,020	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,257,064	1,841,526	△ 584,462
固 定 資 産 合 計	27,843,889	28,428,351	△ 584,462
資 産 合 計	51,844,671	59,727,259	△ 7,882,588
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	320,755	34,454	286,301
預 り 金	693,504	712,645	△ 19,141
流 動 負 債 合 計	1,014,259	747,099	267,160
負 債 合 計	1,014,259	747,099	267,160
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			
(うち基本財産への充当額)	50,830,412 (23,000,000)	58,980,160 (23,000,000)	△ 8,149,748 0
(うち特定資産への充当額)	(3,586,825)	(3,586,825)	0
正 味 財 産 合 計	50,830,412	58,980,160	△ 8,149,748
負債及び正味財産合計	51,844,671	59,727,259	△ 7,882,588