

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	34,567,690	32,698,594	1,869,096
未収金	33,161,236	36,215,206	△ 3,053,970
前払金	9,848	9,079	769
流動資産合計	67,738,774	68,922,879	△ 1,184,105
2 固定資産			
(1)特定資産			
財政運営資金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
事務所等移転事業積立資産	27,000,000	23,000,000	4,000,000
塵芥車更新積立資産	9,000,000	9,000,000	0
特定資産合計	86,000,000	82,000,000	4,000,000
(2)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	251,493	396,594	△ 145,101
電話加入権	10,500	10,500	0
預託金	8,820	8,820	0
その他固定資産合計	270,814	415,915	△ 145,101
固定資産合計	86,270,814	82,415,915	3,854,899
資産合計	154,009,588	151,338,794	2,670,794
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	35,723,292	38,963,546	△ 3,240,254
預り金	467,542	0	467,542
前受金	17,180	10,000	7,180
賞与引当金	3,314,566	2,877,776	436,790
流動負債合計	39,522,580	41,851,322	△ 2,328,742
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	39,522,580	41,851,322	△ 2,328,742
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	114,487,008	109,487,472	4,999,536
(うち特定資産への充当額)	(86,000,000)	(82,000,000)	(4,000,000)
正味財産合計	114,487,008	109,487,472	4,999,536
負債及び正味財産合計	154,009,588	151,338,794	2,670,794