

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

(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	43,875,992	40,550,772	3,325,220
郵便振替口座	1,688,482	1,409,235	279,247
未収金	3,308,000	3,010,000	298,000
棚卸資産	337,800	827,700	-489,900
貯蔵品	25,760	38,920	-13,160
仮払金	383,200	368,800	14,400
流 動 資 産 合 計	49,619,234	46,205,427	3,413,807
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 合 計	0	0	0
(2) 特定資産			
災害時対策等積立預金	10,684,793	10,384,545	300,248
財政調整基金	9,036,191	9,036,038	153
記念事業基金	4,000,102	3,000,051	1,000,051
特 定 資 産 合 計	23,721,086	22,420,634	1,300,452
(3) その他固定資産			
電話加入権	75,808	75,808	0
ソフトウェア	449,167	603,167	-154,000
敷金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	1,124,975	1,278,975	-154,000
固 定 資 産 合 計	24,846,061	23,699,609	1,146,452
資 産 合 計	74,465,295	69,905,036	4,560,259
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,273,500	120,000	1,153,500
未払金	226,966	101,200	125,766
前受金	10,000	12,000	-2,000
未払税金	70,000	70,000	0
預り金	197,676	117,552	80,124
流 動 負 債 合 計	1,778,142	420,752	1,357,390
2 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	1,778,142	420,752	1,357,390
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
2 一般正味財産	72,687,153	69,484,284	3,202,869
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,721,086)	(22,420,634)	(1,300,452)
一 般 正 味 財 産 合 計	72,687,153	69,484,284	3,202,869
正 味 財 産 合 計	72,687,153	69,484,284	3,202,869
負債及び正味財産合計	74,465,295	69,905,036	4,560,259