

貸 借 対 照 表(案)
2 0 2 4 年 3 月 3 1 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	236,729	135,340	101,389
預 金	57,438,875	76,335,254	△ 18,896,379
未 収 金	49,152,371	12,450,356	36,702,015
仮 払 金		2,742,729	△ 2,742,729
未収 消費税等		73,400	△ 73,400
流動資産 合計	106,827,975	91,737,079	15,090,896
2 固 定 資 産			
(1)基 本 財 産			
土 地	102,593,000	102,593,000	
基本財産定期預金	3,582,215	3,582,215	
基本財産 合計	106,175,215	106,175,215	0
(2)特 定 資 産			
保守修繕積立預金	1,900,000	1,900,000	
特定資産 合計	1,900,000	1,900,000	0
(3)その他固定資産			
建 物	3,412,656	3,592,268	△ 179,612
什 器 備 品	4	4	
電話 加入権	243,501	243,501	
出 資 金	2,285,058		2,285,058
その他固定資産合計	5,941,219	3,835,773	2,105,446
固定資産 合計	114,016,434	111,910,988	2,105,446
資 産 合 計	220,844,409	203,648,067	17,196,342
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	2,702,471	6,008,791	△ 3,306,320
前 受 金	1,280,000	1,280,000	
預 り 金	837,055	431,743	405,312
未払 法人税等	8,159,400	728,700	7,430,700
未払 消費税等	5,369,000		5,369,000
流動負債 合計	18,347,926	8,449,234	9,898,692
負 債 合 計	18,347,926	8,449,234	9,898,692
III 正味 財産の部			
1 指定 正味財産			
民 間 助成金	5,387,618	16,701,266	△ 11,313,648
指定正味財産合計	107,980,618	119,294,266	△ 11,313,648
(内基本財産への充当額)	(102,593,000)	(102,593,000)	0
2 一般 正味財産			
(内基本財産への充当額)	(3,582,215)	(3,582,215)	0
(内特定資産への充当額)	(1,900,000)	(1,900,000)	0
正味財産 合計	202,496,483	195,198,833	7,297,650
負債及び正味財産合計	220,844,409	203,648,067	17,196,342

注 増減欄は、当年度より前年度を控除して表示しております。