

(決算書) 貸借対照表

令和06年03月31日 現在

一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	50,000	0	50,000
普通預金	16,863,409	13,812,089	3,051,320
郵便振替貯金	0	0	0
●(現金預金計)	16,913,409	13,812,089	3,101,320
未収金	4,425,174	3,953,200	471,974
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
●流動資産合計	21,338,583	17,765,289	3,573,294
2 固定資産			
車両運搬具積立資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営積立資産	0	0	0
記念事業積立資産	200,000	150,000	50,000
●(特定資産計)	200,000	150,000	50,000
車両運搬具帳簿額	0	0	0
什器備品帳簿額	0	0	0
●(有形固定資産計)	0	0	0
電話加入権	0	0	0
預託金	0	0	0
リース資産	5,674,187	8,562,753	△2,888,566
●(無形固定資産計)	5,674,187	8,562,753	△2,888,566
●固定資産合計	5,874,187	8,712,753	△2,838,566
●資産合計	27,212,770	26,478,042	734,728
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,764,880	3,465,523	299,357
預り金	546,770	905,766	△358,996
短期借入金	0	0	0
短期借入金(資金)	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
●流動負債合計	4,311,650	4,371,289	△59,639
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
リース負債(固定)	5,674,187	8,562,753	△2,888,566
●固定負債合計	5,674,187	8,562,753	△2,888,566
●負債合計	9,985,837	12,934,042	△2,948,205
III 正味財産の部			
●指定正味財産合計	0	0	0
●一般正味財産合計	(17,226,933)	(13,544,000)	(3,682,933)
●正味財産合計	17,226,933	13,544,000	3,682,933
●負債及び正味財産合計	27,212,770	26,478,042	734,728