

令和6年度 貸借対照表

令和 7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			
郵便振替口座	406	1,606	△ 1,200
普通預金	1,410,677	397,761	1,012,916
未収金	10,179,231	17,748,951	△ 7,569,720
前払金	430,940	29,000	401,940
流動資産合計	12,021,254	18,177,318	△ 6,156,064
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	258,561	258,479	82
財政運営資金積立資産	200,000	200,000	0
車両購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	2,458,561	458,479	2,000,082
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	31,812	3	31,809
什器備品	226,478	226,478	0
リース資産	6,467,120	3,419,720	3,047,400
預託金	23,460	34,080	△ 10,620
その他固定資産合計	6,748,870	3,680,281	3,068,589
固定資産合計	9,207,431	4,138,760	5,068,671
資産合計	21,228,685	22,316,078	△ 1,087,393
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,755,893	11,850,132	△ 1,094,239
前受金	6,684	648	6,036
預り金	113,680	1,187,419	△ 1,073,739
1年以内返済予定リース債務	1,416,360	564,960	851,400
流動負債合計	12,292,617	13,603,159	△ 1,310,542
2. 固定負債			
リース債務	5,050,760	2,777,720	2,273,040
固定負債合計	5,050,760	2,777,720	2,273,040
負債合計	17,343,377	16,380,879	962,498
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	3,885,308	5,935,199	△ 2,049,891
(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)	(2,458,561)	(458,479)	(2,000,082)
正味財産合計	3,885,308	5,935,199	△ 2,049,891
負債及び正味財産合計	21,228,685	22,316,078	△ 1,087,393