

第1号議案 令和6年度決算について

**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			
現金	39,814	48,327	△ 8,513
普通預金	7,789,927	4,329,098	3,460,829
未収金	7,493,345	15,456,585	△ 7,963,240
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	287,790	349,580	△ 61,790
内部立替金	0	0	0
流動資産合計	15,610,876	20,183,590	△ 4,572,714
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,000,000	3,000,000	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
設立記念事業積立資産	0	0	0
移転費用準備積立資産	1,050,000	1,050,000	0
拠点化事業積立資産	800,000	800,000	0
特定資産合計	4,850,000	4,850,000	0
(2) その他固定資産			
車輌運搬具	11,295	214,559	△ 203,264
電話加入権	288,000	288,000	0
保証金	0	810,000	△ 810,000
預託金	14,050	20,640	△ 6,590
その他固定資産合計	313,345	1,333,199	△ 1,019,854
固定資産合計	5,163,345	6,183,199	△ 1,019,854
資産合計	20,774,221	26,366,789	△ 5,592,568
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,486,523	14,117,151	△ 6,630,628
前受金	983,431	46,028	937,403
預り金	238,567	218,851	19,716
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	8,708,521	14,382,030	△ 5,673,509
負債合計	8,708,521	14,382,030	△ 5,673,509
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(うち基本財産への充当額)	12,065,700	11,984,759	80,941
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	12,065,700	11,984,759	80,941
負債及び正味財産合計	20,774,221	26,366,789	△ 5,592,568

