議案第1号

貸　借　対　照　表

令和6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			
現金預金	53,455,233	49,590,452	3,864,781
未収金	86,222,791	80,998,232	5,224,559
前払金	331,445	268,920	62,525
仮払金	314,175	0	314,175
立替金	487,383	437,580	49,803
流動資産合計	140,811,027	131,295,184	9,515,843
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	21,304,686	21,162,962	141,724
財政運営資金積立資産	32,000,000	38,500,000	△ 6,500,000
特定資産合計	53,304,686	59,662,962	△ 6,358,276
(2) その他固定資産			
建物	1,039,314	1,181,038	△ 141,724
建物附属設備	4,208,206	4,871,747	△ 663,541
車両運搬具	2	2	0
機械及び装置	20,220	28,319	△ 8,099
電話加入権	147,784	147,784	0
保証金	54,000	54,000	0
その他固定資産計	5,469,526	6,282,890	△ 813,364
固定資産合計	58,774,212	65,945,852	△ 7,171,640
資産合計	199,585,239	197,241,036	2,344,203
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,103,893	33,987,922	2,115,971
前受金	21,976,400	28,286,596	△ 6,310,196
預り金	510,929	2,261,898	△ 1,750,969
流動負債合計	58,591,222	64,536,416	△ 5,945,194
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	58,591,222	64,536,416	△ 5,945,194
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	140,994,017	132,704,620	8,289,397
（ うち特定資産への充当額 ）	（ 53,304,686 ）	（ 59,662,962 ）	（ △ 6,358,276 ）
正味財産合計	140,994,017	132,704,620	8,289,397
負債及び正味財産合計	199,585,239	197,241,036	2,344,203