議案第1号

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			
現金預金	67,406,369	53,455,233	13,951,136
未収金	61,334,207	86,222,791	△ 24,888,584
前払金	341,295	331,445	9,850
仮払金	220,110	314,175	△ 94,065
立替金	343,288	487,383	△ 144,095
流動資産合計	129,645,269	140,811,027	△ 11,165,758
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	21,429,403	21,304,686	124,717
財政運営資金積立資産	22,000,000	32,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	43,429,403	53,304,686	△ 9,875,283
(2) その他固定資産			
建物	914,597	1,039,314	△ 124,717
建物附属設備	3,544,665	4,208,206	△ 663,541
車両運搬具	2	2	0
機械及び装置	14,438	20,220	△ 5,782
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	4,675,486	5,469,526	△ 794,040
固定資産合計	48,104,889	58,774,212	△ 10,669,323
資産合計	177,750,158	199,585,239	△ 21,835,081
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,551,872	36,103,893	△ 3,552,021
前受金	7,515,973	21,976,400	△ 14,460,427
預り金	514,312	510,929	3,383
流動負債合計	40,582,157	58,591,222	△ 18,009,065
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	40,582,157	58,591,222	△ 18,009,065
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	137,168,001	140,994,017	△ 3,826,016
（ うち特定資産への充当額 ）	（ 43,429,403 ）	（ 53,304,686 ）	（ △ 9,875,283 ）
正味財産合計	137,168,001	140,994,017	△ 3,826,016
負債及び正味財産合計	177,750,158	199,585,239	△ 21,835,081