

第2号議案 令和5年度収支決算報告について

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			
普通預金	34,300,154	30,907,013	3,393,141
未収金	10,629,791	11,722,913	△ 1,093,122
立替金	34,880	3,500	31,380
前払金	42,200	65,635	△ 23,435
流動資産合計	45,007,025	42,699,061	2,307,964
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両購入積立資産	8,500,000	8,500,000	0
40周年記念事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0
インボイス制度対応積立積立資産	3,500,000	3,500,000	0
財政運営資金積立資産	5,255,535	5,255,535	0
特定資産合計	19,255,535	19,255,535	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	685,786	1,043,586	△ 357,800
什器備品	1,586,187	2,607,446	△ 1,021,259
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	33,520	33,520	0
その他固定資産合計	2,455,461	3,834,520	△ 1,379,059
固定資産合計	21,710,996	23,090,055	△ 1,379,059
資産合計	66,718,021	65,789,116	928,905
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,789,335	9,701,310	88,025
前受金	7,500	10,000	△ 2,500
預り金	269,464	71,669	197,795
流動負債合計	10,066,299	9,782,979	283,320
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,066,299	9,782,979	283,320
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	56,651,722	56,006,137	645,585
(うち特定資産への充当額)	(19,255,535)	(19,255,535)	(0)
正味財産合計	56,651,722	56,006,137	645,585
負債及び正味財産合計	66,718,021	65,789,116	928,905