

## 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        |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |           |
| 1. 流動資産           |               |               |           |
| 現金                | 132,293       | 161,418       | △ 29,125  |
| 普通預金              | 29,183,163    | 27,930,985    | 1,252,178 |
| 未収金               | 17,523,339    | 14,746,778    | 2,776,561 |
| 仮払金               | 610,939       | 657,614       | △ 46,675  |
| 貯蔵品               | 269,550       | 229,230       | 40,320    |
| 立替金               | 48,100        | 48,100        | 0         |
| 前払金               | 0             | 10,000        | △ 10,000  |
| 流動資産合計            | 47,767,384    | 43,784,125    | 3,983,259 |
| 2. 固定資産           |               |               |           |
| (1) 特定資産          |               |               |           |
| 財政安定化準備資金         | 3,000,000     | 3,000,000     | 0         |
| エリアサポート事業等準備資金    | 470,585       | 979,371       | △ 508,786 |
| 特定資産合計            | 3,470,585     | 3,979,371     | △ 508,786 |
| (2) その他固定資産       |               |               |           |
| 車輛運搬具             | 0             | 0             | 0         |
| 什器備品              | 431,206       | 301,676       | 129,530   |
| その他固定資産合計         | 431,206       | 301,676       | 129,530   |
| 固定資産合計            | 3,901,791     | 4,281,047     | △ 379,256 |
| 資産合計              | 51,669,175    | 48,065,172    | 3,604,003 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |           |
| 1. 流動負債           |               |               |           |
| 未払金               | 15,371,565    | 14,170,496    | 1,201,069 |
| 前受金               | 941,272       | 906,876       | 34,396    |
| 預り金               | 685,137       | 102,655       | 582,482   |
| 仮受金               | 41,560        | 39,903        | 1,657     |
| 流動負債合計            | 17,039,534    | 15,219,930    | 1,819,604 |
| 負債合計              | 17,039,534    | 15,219,930    | 1,819,604 |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |           |
| 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         | 34,629,641    | 32,845,242    | 1,784,399 |
| (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)     | ( 3,470,585 ) | ( 3,979,371 ) | △ 508,786 |
| 正味財産合計            | 34,629,641    | 32,845,242    | 1,784,399 |
| 負債及び正味財産合計        | 51,669,175    | 48,065,172    | 3,604,003 |