貸 借 対 照 表

令和 6年 3月31日現在

一般会計（実施事業等会計）　　（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	3,789,354	61,319,742	△ 57,530,388
現金	21,417	290,976	△ 269,559
普通預金	3,767,937	8,960,117	△ 5,192,180
定期預金	0	52,068,649	△ 52,068,649
未収会費	3,241,000	3,541,000	△ 300,000
棚卸資産	7,912,221	7,496,731	415,490
有価証券	10,000	0	10,000
前払金	234,128	5,322,111	△ 5,087,983
未収金	3,415,500	5,069,500	△ 1,654,000
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	18,602,203	82,749,084	△ 64,146,881
２．固定資産			
その他固定資産			
土地	72,806,024	0	72,806,024
建物	7,133,341	0	7,133,341
電話加入権	441,604	441,604	0
敷　　金	0	0	0
その他固定資産合計	80,380,969	441,604	79,939,365
固定資産合計	80,380,969	441,604	79,939,365
資産合計	98,983,172	83,190,688	15,792,484
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
短期借入金	15,800,000	0	15,800,000
未払金	1,089,434	524,200	565,234
前受金	100,000	200,000	△ 100,000
預り金	382,722	354,262	28,460
未払法人税等	150,000	700,000	△ 550,000
流動負債合計	17,522,156	1,778,462	15,743,694
２．固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,522,156	1,778,462	15,743,694
Ⅲ　正味財産の部			
１．基金			
基金	0	0	0
２．指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
３．一般正味財産			
(1)代替基金	12,480,000	12,480,000	0
(2)その他一般正味財産	68,981,016	68,932,226	48,790
一般正味財産合計	81,461,016	81,412,226	48,790
正味財産合計	81,461,016	81,412,226	48,790
負債及び正味財産合計	98,983,172	83,190,688	15,792,484