

令和5年度 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	17,907,565	15,498,767	2,408,798
未収金	1,339,929	1,538,801	▲ 198,872
立替金	0	0	0
前払金	227,315	177,705	49,610
流動資産合計	19,474,809	17,215,273	2,259,536
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産積立	1,815,405	1,475,377	340,028
街頭補助支援事業積立	3,680,066	3,340,000	340,066
ユニフォーム等積立	1,100,009	500,000	600,009
媒体作成等積立	560,005	280,000	280,005
特定資産合計	7,155,485	5,595,377	1,560,108
(2) その他の固定資産			
工具器具備品	5	5	0
車輛	1	58,059	▲ 58,058
敷金	180,000	180,000	0
その他の固定資産合計	180,006	238,064	▲ 58,058
固定資産合計	7,335,491	5,833,441	1,502,050
資産合計	26,810,300	23,048,714	3,761,586
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	122,767	128,898	▲ 6,131
未払金	1,351,415	640,306	711,109
前受金	0	0	0
流動負債合計	1,474,182	769,204	704,978
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,474,182	769,204	704,978
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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	25,336,118	22,279,510	3,056,608
(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)	7,155,485	5,595,377	1,560,108
正味財産合計	25,336,118	22,279,510	3,056,608
負債及び正味財産合計	26,810,300	23,048,714	3,761,586