

貸借対照表

一般会計

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			
現金預金	215,397	222,126	▲ 6,729
未収入金	1,934	1,900	34
流動資産合計 (A)	217,331	224,026	▲ 6,695
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	57,000,000	57,000,000	0
基本財産合計 (B)	57,000,000	57,000,000	0
(2)その他の固定資産			
普通預金	4,813,785	4,813,785	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産合計 (C)	34,813,785	34,813,785	0
固定資産合計 (D)=(B)+(C)	91,813,785	91,813,785	0
資産合計 (E)=(A)+(D)	92,031,116	92,037,811	▲ 6,695
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	478,745	454,950	23,795
預り金	0	0	0
流動負債合計 (F)	478,745	454,950	23,795
2. 固定負債			
固定負債合計 (G)	0	0	0
負債合計 (H)=(F)+(G)	478,745	454,950	23,795
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (I)=(B)	57,000,000	57,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(57,000,000)	(57,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 (J)=(E)-(H)-(I)	34,552,371	34,582,861	▲ 30,490
正味財産合計 (K)=(I)+(J)	91,552,371	91,582,861	▲ 30,490
負債及び正味財産合計 (L)=(H)+(K)	92,031,116	92,037,811	▲ 6,695

貸借対照表

特別会計

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			
現金預金	908,851	2,234,301	▲ 1,325,450
未収入金	688,271	716,002	▲ 27,731
流動資産合計 (A)	1,597,122	2,950,303	▲ 1,353,181
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
その他固定資産合計 (B)	0	0	0
固定資産合計 (C)=(B)	0	0	0
資産合計 (D)=(A)+(C)	1,597,122	2,950,303	▲ 1,353,181
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,490,009	6,990,930	▲ 1,500,921
未払消費税等	827,500	683,200	144,300
未払法人税等	72,000	72,000	0
預り金	423,841	286,214	137,627
流動負債合計 (E)	6,813,350	8,032,344	▲ 1,218,994
負債合計 (F)=(E)	6,813,350	8,032,344	▲ 1,218,994
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (G)	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 (H)=(D)-(F)-(G)	▲ 5,216,228	▲ 5,082,041	▲ 134,187
正味財産合計 (I)=(G)+(H)	▲ 5,216,228	▲ 5,082,041	▲ 134,187
負債及び正味財産合計 (J)=(F)+(I)	1,597,122	2,950,303	▲ 1,353,181

貸借対照表総括表

令和6年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	215,397	908,851	1,124,248
未収入金	1,934	688,271	690,205
流動資産合計 (A)	217,331	1,597,122	1,814,453
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	57,000,000	0	57,000,000
基本財産合計 (B)	57,000,000	0	57,000,000
(2)その他の固定資産			
普通預金	4,813,785	0	4,813,785
定期預金	30,000,000	0	30,000,000
その他の固定資産合計 (C)	34,813,785	0	34,813,785
固定資産合計 (D)=(B)+(C)	91,813,785	0	91,813,785
資産合計 (E)=(A)+(D)	92,031,116	1,597,122	93,628,238
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	478,745	5,490,009	5,968,754
未払消費税等	0	827,500	827,500
未払法人税等	0	72,000	72,000
預り金	0	423,841	423,841
流動負債合計 (F)	478,745	6,813,350	7,292,095
2. 固定負債			
固定負債合計 (G)	0	0	0
負債合計 (H)=(F)+(G)	478,745	6,813,350	7,292,095
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (I)	57,000,000	0	57,000,000
(うち基本財産への充当額)	(57,000,000)	(0)	(57,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 (J)=(E)-(H)-(I)	34,552,371	▲ 5,216,228	29,336,143
正味財産合計 (K)=(I)+(J)	91,552,371	▲ 5,216,228	86,336,143
負債及び正味財産合計 (L)=(H)+(K)	92,031,116	1,597,122	93,628,238