

第1号議案 令和5年度収支決算について

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			
現金預金	23,964,920	26,712,280	△ 2,747,360
未収金	3,562,000	3,542,000	20,000
流動資産合計	27,526,920	30,254,280	△ 2,727,360
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	217,620	0	217,620
財政調整積立預金	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	8,217,620	8,000,000	217,620
(2) その他固定資産			
電話加入権	149,968	149,968	0
長期前払費用	284,167	394,167	△ 110,000
その他固定資産合計	434,135	544,135	△ 110,000
固定資産合計	8,651,755	8,544,135	107,620
資産合計	36,178,675	38,798,415	△ 2,619,740
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	487,063	480,937	6,126
前受金	234,000	234,000	0
預り金	83,408	63,157	20,251
流動負債合計	804,471	778,094	26,377
2 固定負債			
退職給付引当金	217,620	0	217,620
固定負債合計	217,620	0	217,620
負債合計	1,022,091	778,094	243,997
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
2 一般正味財産			
うち特定資産への充当額	8,000,000	8,000,000	0
正味財産合計	35,156,584	38,020,321	△ 2,863,737
負債及び正味財産合計	36,178,675	38,798,415	△ 2,619,740