

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	3,753,457	4,308,137	▲554,680
未収金(道補助金等)	940,670	1,792,020	▲851,350
前払金	-	-	0
立替金	3,119	-	3,119
仮払金	6,890	14,042	▲7,152
流動資産合計	4,704,136	6,114,199	▲1,410,063
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
設備整備積立預金	15,465,458	15,465,186	272
(2) 固定資産			
機械装置	24,368	86,240	▲61,872
什器備品	766,833	1,151,403	▲384,570
リース資産	1,573,126	936,144	636,982
固定資産合計	17,829,785	17,638,973	190,812
資産合計	22,533,921	23,753,172	▲1,219,251
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	-	-	-
未払金	1,703,464	3,177,699	▲1,474,235
前受金	72,250	8,250	64,000
預り金	434,368	426,495	7,873
未払消費税等	152,900	413,500	▲260,600
流動負債合計	2,362,982	4,025,944	▲1,662,962
2. 固定負債			
リース債務	1,573,126	936,144	636,982
固定負債合計	1,573,126	936,144	636,982
負債合計	3,936,108	4,962,088	▲1,025,980
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	18,597,813 (15,465,458)	18,791,084 (15,465,186)	▲193,271 272
正味財産額合計	18,597,813	18,791,084	▲193,271
負債及び正味財産合計	22,533,921	23,753,172	▲1,219,251