

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	16,684,814	12,999,350	3,685,464
未収金	9,628,022	10,070,164	△ 442,142
前払金	1,283,710	1,273,960	9,750
流動資産合計	27,596,546	24,343,474	3,253,072
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	8,394,729	8,394,729	0
ワークプラザ設備基金積立預金	0	2,400,000	△ 2,400,000
特定資産合計	8,394,729	10,794,729	△ 2,400,000
(2) その他固定資産			
建物	302,229	349,332	△ 47,103
車両運搬具	1	1	0
什器備品	97,536	367,215	△ 269,679
電話加入権	226,400	226,400	0
預託金	5,660	5,660	0
その他固定資産合計	631,826	948,608	△ 316,782
固定資産合計	9,026,555	11,743,337	△ 2,716,782
資産合計	36,623,101	36,086,811	536,290
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,895,471	6,523,893	1,371,578
預り金	1,455,012	1,191,937	263,075
流動負債合計	9,350,483	7,715,830	1,634,653
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	9,350,483	7,715,830	1,634,653
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	27,272,618	28,370,981	△ 1,098,363
(うち、特定資産への充当額)	8,394,729	10,794,729	△ 2,400,000
正味財産合計	27,272,618	28,370,981	△ 1,098,363
負債及び正味財産合計	36,623,101	36,086,811	536,290