

一 般 会 計 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	64,220,666	66,081,011	△ 1,860,345
未収金	480,000	375,000	105,000
流動資産合計	64,700,666	66,456,011	△ 1,755,345
2 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	8,500,000	8,500,000	0
基本財産合計	8,500,000	8,500,000	0
(2) その他固定資産			
完成土地	32,500,000	32,500,000	0
未成土地	28,816,951	28,816,951	0
車両運搬具	0	0	0
構築物	2	2	0
その他固定資産合計	61,316,953	61,316,953	0
固定資産合計	69,816,953	69,816,953	0
資産合計	134,517,619	136,272,964	△ 1,755,345
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	176,153	94,579	81,574
前受収益	690,000	1,410,000	△ 720,000
預り金	59,320,000	60,430,000	△ 1,110,000
流動負債合計	60,186,153	61,934,579	△ 1,748,426
負債合計	60,186,153	61,934,579	△ 1,748,426
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産	74,331,466	74,338,385	△ 6,919
(うち基本金)	8,500,000	8,500,000	0
(うち当期正味財産増減額)	△ 6,919	72,615	△ 79,534
負債及び正味財産合計	134,517,619	136,272,964	△ 1,755,345

受託事業特別会計貸借対照表

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	43,031,666	39,943,717	3,087,949
商品	12,947,552	7,965,890	4,981,662
未収金	9,879,755	7,647,301	2,232,454
流動資産合計	65,858,973	55,556,908	10,302,065
2 固定資産			
その他固定資産			
什器備品	33,519	67,236	△ 33,717
その他固定資産合計	33,519	67,236	△ 33,717
固定資産合計	33,519	67,236	△ 33,717
資産合計	65,892,492	55,624,144	10,268,348
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,241,961	20,904,561	△ 1,662,600
預り金	239,420	234,240	5,180
流動負債合計	19,481,381	21,138,801	△ 1,657,420
負債合計	19,481,381	21,138,801	△ 1,657,420
III 正味財産の部			
1 正味財産	46,411,111	34,485,343	11,925,768
(うち当期正味財産増減額)	11,925,768	5,792,326	6,133,442
負債及び正味財産合計	65,892,492	55,624,144	10,268,348