

貸借対照表推移

資料3

(単位：円)

科目	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年度
資産の部				
流動資産	15,646,827	15,207,027	15,838,517	16,509,564
現金	12,673	20,627	25,294	18,342
普通預金	11,546,271	10,529,734	10,692,771	11,627,448
未収金	3,982,883	4,547,666	5,011,452	4,754,774
立替金	0	—	—	—
前払金	105,000	109,000	109,000	109,000
固定資産	1,613,239	1,569,809	1,509,478	1,614,541
基本財産	0	0	0	0
特定資産 (事務所設備修繕積立資産)	1,200,000	563,650	563,650	700,403
その他固定資産	413,239	1,006,159	945,828	914,138
構築物	25,745	10,332	1	1
車両運搬具	1	1	1	1
什器備品	1	1	1	1
建物附属設備	—	608,333	558,333	508,333
電話加入権	377,832	377,832	377,832	377,832
預託金	9,660	9,660	9,660	27,970
資産の部合計	17,260,066	16,776,836	17,347,995	18,124,105
負債の部				
流動負債	5,534,937	6,667,696	7,102,102	6,547,758
未払金	4,726,755	5,960,210	6,283,812	6,133,568
前受金	584,555	429,808	454,627	186,948
預り金	223,627	227,502	363,663	227,242
借受金	—	50,176	0	—
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	5,534,937	6,667,696	7,102,102	6,547,758
正味財産の部				
指定正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
一般正味財産	11,725,129	10,109,140	10,245,893	11,576,347
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	1,200,000	563,650	563,650	700,403
正味資産の部合計	11,725,129	10,109,140	10,245,893	11,576,347
負債の部・正味資産の部合計	17,260,066	16,776,836	17,347,995	18,124,105