

貸借対照表上半期対比

資料4

(単位：円)

科目	令和7年度上半期	令和6年度上半期	増減(R7-R6)
資産の部			
流動資産	18,688,311	20,443,494	△ 1,755,183
現金	34,611	42,995	△ 8,384
普通預金	12,939,039	11,790,930	1,148,109
未収金	5,482,191	8,403,378	△ 2,921,187
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
他会計貸付金	232,470	206,191	26,279
固定資産	1,677,568	1,509,478	168,090
基本財産	0	0	0
特定資産 (事務所設備修繕積立資産)	0	563,650	△ 563,650
その他固定資産	1,677,568	945,828	731,740
構築物	1	1	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1	1	0
建物附属設備	1,278,333	558,333	720,000
電話加入権	377,832	377,832	0
預託金	21,400	9,660	11,740
資産の部合計	20,365,879	21,952,972	△ 1,587,093
負債の部			
流動負債	7,052,679	8,793,263	△ 1,740,584
未払金	6,111,689	7,110,578	△ 998,889
前受金	535,767	556,179	△ 20,412
預り金	178,734	164,146	14,588
仮受金	△ 5,981	756,169	△ 762,150
他会計借入金	232,470	206,191	26,279
固定負債	0	0	0
負債の部合計	7,052,679	8,793,263	△ 1,740,584
正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
一般正味財産	13,313,200	13,159,709	153,491
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味資産の部合計	13,313,200	13,159,709	153,491
負債の部・正味資産の部合計	20,365,879	21,952,972	△ 1,587,093

