

# 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>			
<b>1 流 動 資 産</b>			
普 通 預 金	50,921,719	45,136,086	5,785,633
定 期 預 金	20,253,664	20,253,260	404
郵 便 貯 金	1,228,077	1,592,263	△364,186
未 収 金	12,107,762	14,986,145	△2,878,383
前 払 費 用	136,000	121,000	15,000
棚 卸 資 産	2,731,867	1,688,949	1,042,918
未 収 消 費 税 等	192,837	79,052	113,785
流 動 資 産 合 計	87,571,926	83,856,755	3,715,171
<b>2 固 定 資 産</b>			
<b>(1) 基 本 財 産</b>			
基 本 財 産	500,000	500,000	
基 本 財 産 合 計	500,000	500,000	0
<b>(2) 特 定 資 産</b>			
公 用 車 購 入 積 立 金	2,750,000	5,000,000	△2,250,000
災 害 積 立 資 産	8,943,007	8,943,007	
和 歌 山 県 産 小 麦 支 援 積 立 金	4,500,000	4,500,000	
事 務 所 移 転 準 備 資 金 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
特 定 資 産 合 計	17,193,007	19,443,007	△2,250,000
<b>(3) そ の 他 固 定 資 産</b>			
車 両 運 搬 具	1,880,020		1,880,020
器 具 及 び 備 品	48,382	59,730	△11,348
電 話 加 入 権	72,800	72,800	
ソ フ ト ウ ェ ア	476,001	748,001	△272,000
保 証 金	1,000,000	1,000,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	3,477,203	1,880,531	1,596,672
固 定 資 産 合 計	21,170,210	21,823,538	△653,328
資 産 合 計	108,742,136	105,680,293	3,061,843
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1 流 動 負 債</b>			
未 払 金	17,216,273	17,841,429	△625,156
預 り 金	275,154	137,554	137,600
流 動 負 債 合 計	17,491,427	17,978,983	△487,556
<b>2 固 定 負 債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	951,618	770,552	181,066
災 害 積 立 引 当 金	8,943,007	8,943,007	
固 定 負 債 合 計	9,894,625	9,713,559	181,066
負 債 合 計	27,386,052	27,692,542	△306,490

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産 寄 付 金		186,000	Δ186,000
指 定 正 味 財 産 合 計 (内基本財産への充当額)	500,000 ( 500,000)	686,000 ( 500,000)	Δ186,000 ( 0)
2 一 般 正 味 財 産 (内特定資産への充当額)	80,856,084 ( 17,193,007)	77,301,751 ( 19,443,007)	3,554,333 ( Δ2,250,000)
正 味 財 産 合 計	81,356,084	77,987,751	3,368,333
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	108,742,136	105,680,293	3,061,843