

令和5年度一般会計 計算書類

(1) 貸借対照表

令和 6年 7月 31日現在

(単位：円)

科目	当期	前期	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	79,733,989	60,392,267	19,341,722
未収金	1,648,000	2,643,858	△ 995,858
流動資産合計	81,381,989	63,036,125	18,345,864
2. 固定資産			
特定資産 (事務所移転積立金)	100,000,000	90,000,000	10,000,000
固定資産合計	100,000,000	90,000,000	10,000,000
資産合計	181,381,989	153,036,125	28,345,864
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,982,279	23,530,155	△ 547,876
未払費用	278,016	231,639	46,377
前受金	0	0	0
預り金	431,010	419,367	11,643
未払消費税等	1,499,300	2,696,700	△ 1,197,400
未払法人税等	3,007,300	5,805,100	△ 2,797,800
流動負債合計	28,197,905	32,682,961	△ 4,485,056
負債合計	28,197,905	32,682,961	△ 4,485,056
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当金)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当金)	153,184,084	120,353,164	32,830,920
(うち特定資産への充当金)	(100,000,000)	(90,000,000)	(10,000,000)
一般正味財産合計	153,184,084	120,353,164	32,830,920
正味財産合計	153,184,084	120,353,164	32,830,920
負債及び正味財産合計	181,381,989	153,036,125	28,345,864

令和5年度特別会計 計算書類

(1) 貸借対照表

令和6年7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	119,936	0	119,936
流動資産合計	119,936	0	119,936
資産合計	119,936	0	119,936
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	119,936	0	119,936
流動負債合計	119,936	0	119,936
負債合計	119,936	0	119,936
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	119,936	0	119,936