

# 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			
普通貯金	9,662,396	9,859,844	△ 197,448
定期預金	7,075,170	7,075,029	141
未収金	1,968,633	1,849,038	119,595
立替金			
流動資産合計	18,706,199	18,783,911	△ 77,712
2. 固定資産			
①その他固定資産			
什器備品	18,682	21,446	△ 2,764
建 物	113,899	113,899	0
車両運搬具	5,737	6,167	△ 430
仮設建物	267,428	332,662	△ 65,234
有形固定資産合計	405,746	474,174	△ 68,428
預託金	4,730	4,730	0
無形固定資産合計	4,730	4,730	
固定資産合計	410,476	478,904	△ 68,428
資産合計	19,116,675	19,262,815	△ 146,140
II. 負債の部			0
流動負債			0
未払い金	2,127,480	1,533,835	593,645
預り金	119,068	85,581	33,487
前受金	180		180
負債合計	2,246,728	1,619,416	627,312
3. 正味財産の部			
一般正味財産	16,869,947	17,643,399	
正味財産合計	16,869,947	17,643,399	△ 773,452
負債及び正味財産合計	19,116,675	19,262,815	△ 146,140

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

原価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は外税方式によっている。

### 2. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,334,625	2,964,298	381,327
車両運搬具	860,000	854,263	5,737
什器備品	609,407	590,725	18,682
合 計	4,804,032	4,398,286	405,746

### 3. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の 名称	交 付 者	前 期 末 残 高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照 表上の記 載区分
補助金						
運営補助金	国	0	5,000,000	5,000,000	0	—
運営補助金	町	0	5,000,000	5,000,000	0	—
合 計		0	10,000,000	10,000,000	0	