

# 令和5年度 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>			
1. 流動資産			
現金預金	7,470,552	7,229,584	240,968
立替金	0	0	0
流動資産合計	7,470,552	7,229,584	240,968
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	2,312,978	2,312,978	0
基本財産合計	2,312,978	2,312,978	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産			
建 物	932,768	988,123	△ 55,355
付 属 設 備	46,612	54,134	△ 7,522
電話加入権	59,491	59,491	0
その他固定資産合計	1,038,871	1,101,748	△ 62,877
固定資産合計	3,351,849	3,414,726	△ 62,877
<b>資産合計</b>	10,822,401	10,644,310	178,091
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預 り 金	306,409	190,146	116,263
未 払 金	205,161	102,960	102,201
流動負債合計	511,570	293,106	218,464
2. 固定負債			
預り敷金	1,054,480	1,054,480	0
固定負債合計	1,054,480	1,054,480	0
<b>負債合計</b>	1,566,050	1,347,586	218,464
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	9,256,351	9,296,724	△ 40,373
正味財産合計	9,256,351	9,296,724	△ 40,373
<b>負債及び正味財産合計</b>	10,822,401	10,644,310	178,091

# 附属明細書

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 建物

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定率法、平成 19 年 4 月 1 日以後に取得したものについては定率法によっている。

## 2. 固定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
固定資産	土 地	2,312,978	0	0	2,312,978
固定資産	建 物	988,123	0	55,355	932,768
固定資産	建物付属施設	54,134	0	7,522	46,612
固定資産	電話加入権	59,491	0	0	59,491

## 3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	当期増減額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金	福岡県	10,500,000	10,500,000	0	一般正味財産