

# 令和6年度 貸借対照表

(令和7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	7,330,171	7,470,552	△ 140,381
流動資産合計	7,330,171	7,470,552	△ 140,381
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	882,082	932,768	△ 50,686
付 属 設 備	42,202	46,612	△ 4,410
電話加入権	59,491	59,491	0
その他固定資産合計	983,775	1,038,871	△ 55,096
固定資産合計	3,296,753	3,351,849	△ 55,096
<b>資産合計</b>	<b>10,626,924</b>	<b>10,822,401</b>	<b>△ 195,477</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前 受 金	231,985	0	231,985
預 り 金	200,206	306,409	△ 106,203
未 払 金	136,649	205,161	△ 68,512
流動負債合計	568,840	511,570	57,270
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>	<b>1,623,320</b>	<b>1,566,050</b>	<b>57,270</b>
<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	9,003,604	9,256,351	△ 252,747
正味財産合計	9,003,604	9,256,351	△ 252,747
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>10,626,924</b>	<b>10,822,401</b>	<b>△ 195,477</b>

# 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	932,768	0	50,686	882,082
固定資産	建物付属施設	46,612	0	4,410	42,202
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