

## (決算書) 貸借対照表

令和06年03月31日 現在

## 一般会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	200,000	200,000	0
現金) 現金	100,000	100,000	0
現金) 現金 (指定管理事業)	100,000	100,000	0
普通預金	65,480,681	65,974,031	△493,350
四国銀行 徳島営業部	46,615,091	53,886,318	△7,271,227
四国銀行 預り金	2,737,591	1,627,911	1,109,680
四国銀行 SP事業	0	0	0
徳島大正銀行 助任支店	1,669,052	3,296,781	△1,627,729
阿波銀行 徳島市役所支店	10,309,214	4,238,011	6,071,203
四国銀行 (指定管理事業)	4,149,733	2,925,010	1,224,723
郵便貯金	85,692	2,983	82,709
郵便貯) 郵便貯金	85,692	2,983	82,709
現金預金計	65,766,373	66,177,014	△410,641
未収金	66,773,704	53,948,830	12,824,874
前払金	685,602	836,450	△150,848
仮払金	0	0	0
立替金	330,186	217,532	112,654
流動資産計	133,555,865	121,179,826	12,376,039
2 固定資産			
(1) 特定資産			
特定) 固定資産購入資金積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000
特定) 記念事業資金積立資産	0	0	0
特定) 車両運搬具購入資金積立資産	0	0	0
特定) 事務所改修工事資金積立資産	13,000,000	13,000,000	0
特定) インボイ制度対応積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産計	25,000,000	19,000,000	6,000,000
(2) その他固定資産			
建物	3,778,082	4,142,702	△364,620
構築物	2,124,000	2,392,000	△268,000
建物付属設備	674,263	794,837	△120,574
車両運搬具	695,029	1,392,929	△697,900
什器備品	150,117	263,718	△113,601
電話加入権	309,840	309,840	0
預託金	18,380	18,380	0
リース資産	0	1,765,152	△1,765,152
その他固定資産計	7,749,711	11,079,558	△3,329,847
固定資産計	32,749,711	30,079,558	2,670,153
資産合計	166,305,576	151,259,384	15,046,192
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	46,573,977	39,068,799	7,505,178
前受金	759,489	4,795,748	△4,036,259
預り金	2,767,435	1,627,911	1,139,524
預り金) 預り金	2,737,591	1,627,911	1,109,680
預り金) 預り金 (A)	29,844	0	29,844
短期借入金	0	0	0
仮受金	16,626	15,626	1,000

## (決算書) 貸借対照表

令和06年03月31日 現在

一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
流動負債計	50,117,527	45,508,084	4,609,443
2 固定負債			
リース負債	0	1,765,152	△1,765,152
固定負債計	0	1,765,152	△1,765,152
負債合計	50,117,527	47,273,236	2,844,291
Ⅲ 正味財産の部			
指定正味財産			
指定正味財産計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
一般正味財産			
一般正味財産計	116,188,049	103,986,148	12,201,901
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産の部計	116,188,049	103,986,148	12,201,901
負債及び正味財産計	166,305,576	151,259,384	15,046,192