

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			
現金	80,000	100,000	△ 20,000
郵便振替口座	29,933	79,215	△ 49,282
普通預金	7,662,906	8,015,318	△ 352,412
定期預金	591,000	0	591,000
未収金	14,232,132	15,960,164	△ 1,728,032
仮払金	60,000	60,000	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	22,655,971	24,214,697	△ 1,558,726
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	19,555,894	16,840,448	2,715,446
車輛取得積立資産	0	669,841	△ 669,841
特定資産合計	19,555,894	17,510,289	2,045,605
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	3,805,219	4,695,320	△ 890,101
什器備品	3,983,163	5,123,862	△ 1,140,699
建物付属設備	134,178	149,226	△ 15,048
預託金	107,090	108,300	△ 1,210
その他固定資産合計	8,029,650	10,076,708	△ 2,047,058
固定資産合計	27,585,544	27,586,997	△ 1,453
資産合計	50,241,515	51,801,694	△ 1,560,179
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	13,535,352	13,605,303	△ 69,951
前受金	240,751	277,538	△ 36,787
預り金	186,365	119,200	67,165
仮受金	599,840	602,800	△ 2,960
流動負債合計	14,562,308	14,604,841	△ 42,533
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,562,308	14,604,841	△ 42,533
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	35,679,207	37,196,853	△ 1,517,646
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(19,555,894)	(17,510,289)	(2,045,605)
正味財産合計	35,679,207	37,196,853	△ 1,517,646
負債及び正味財産合計	50,241,515	51,801,694	△ 1,560,179