

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	0	0	0
普通預金	3,720,641	5,353,324	△ 1,632,683
未収金	21,099,175	22,312,509	△ 1,213,334
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	71,149	29,660	41,489
流動資産合計	24,890,965	27,695,493	△ 2,804,528
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	11,648,224	10,825,863	822,361
特定資産合計	11,648,224	10,825,863	822,361
(3) その他固定資産			
構築物	25,618	72,846	△ 47,228
車輛運搬具	750,891	1,406,931	△ 656,040
什器備品	395,953	515,046	△ 119,093
リース資産	948,750	1,707,750	△ 759,000
預託金	72,310	72,310	0
出資金	11,000	11,000	0
その他固定資産合計	2,204,522	3,785,883	△ 1,581,361
固定資産合計	13,852,746	14,611,746	△ 759,000
資産合計	38,743,711	42,307,239	△ 3,563,528
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,793,987	16,125,855	△ 331,868
前受金	986,000	1,035,013	△ 49,013
預り金	273,171	155,489	117,682
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仮受金	0	0	0
短期借入金	5,000,000	0	5,000,000
流動負債合計	22,053,158	17,316,357	4,736,801
2. 固定負債			
リース債務	948,750	1,707,750	△ 759,000
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	948,750	1,707,750	△ 759,000
負債合計	23,001,908	19,024,107	3,977,801
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(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)	11,648,224	10,825,863	822,361
正味財産合計	15,741,803	23,283,132	△ 7,541,329
負債及び正味財産合計	38,743,711	42,307,239	△ 3,563,528