

# 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			
現金預金	7,359,849	5,764,488	1,595,361
未収金	5,091,738	4,704,018	387,720
前払金	32,300	30,100	2,200
流動資産合計	12,483,887	10,498,606	1,985,281
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	14,960,615	13,974,512	986,103
特定資産合計	14,960,615	13,974,512	986,103
(3) その他固定資産			
建 物	2,919,214	3,154,411	△ 235,197
車両運搬具	750,658	1,352,205	△ 601,547
什器備品	898,452	1,047,812	△ 149,360
電話加入権	152,880	152,880	0
預託金	54,450	54,450	0
その他固定資産合計	4,775,654	5,761,758	△ 986,104
固定資産合計	19,736,269	19,736,270	△ 1
資産合計	32,220,156	30,234,876	1,985,280
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,547,008	4,278,978	1,268,030
前受金	40,500	24,000	16,500
預り金	410,663	175,206	235,457
仮受金	3,458	14,378	△ 10,920
流動負債合計	6,001,629	4,492,562	1,509,067
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,001,629	4,492,562	1,509,067
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	26,218,527	25,742,314	476,213
(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)	(14,960,615)	(13,974,512)	(986,103)
正味財産合計	26,218,527	25,742,314	476,213
負債及び正味財産合計	32,220,156	30,234,876	1,985,280