

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	43,853	47,915	△ 4,062
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	1,571,008	1,429,459	141,549
普通預金	34,091,294	43,201,740	△ 9,110,446
郵便貯金	1,002,171	2,326,820	△ 1,324,649
定期預金	0	0	0
郵便定期貯金	0	0	0
未収金	16,429,455	15,498,195	931,260
仮払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	155,740	155,740	0
流動資産合計	53,293,521	62,659,869	△ 9,366,348
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	30,000,000	△ 30,000,000
基本財産合計	0	30,000,000	△ 30,000,000
(2) 特定資産			
業務用車両積立資産	4,102,207	3,477,176	625,031
特定資産合計	4,102,207	3,477,176	625,031
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0
車両運搬具	1,649,649	2,825,398	△ 1,175,749
什器備品	448,806	523,606	△ 74,800
電話加入権	851,187	851,187	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	100,150	100,150	0
建物仮勘定	50,000,000	0	50,000,000
その他固定資産合計	53,049,792	4,300,341	48,749,451
固定資産合計	57,151,999	37,777,517	19,374,482
資産合計	110,445,520	100,437,386	10,008,134
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,533,494	14,302,085	231,409
前受金	76,800	273,600	△ 196,800
預り金	246,711	39,962	206,749
仮受金	20,000	0	20,000
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	14,877,005	14,615,647	261,358
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,877,005	14,615,647	261,358
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	9,334,000	0	9,334,000
(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	86,234,515	85,821,739	412,776
(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)
正味財産合計	95,568,515	85,821,739	9,746,776
負債及び正味財産合計	110,445,520	100,437,386	10,008,134