

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	1,508,825	2,147,990	△ 639,165
未収金	1,124,954	2,543,134	△ 1,418,180
立替金	0	0	0
前払金	61,500	62,100	△ 600
法人会計への貸付金	0	0	0
流動資産合計	2,695,279	4,753,224	△ 2,057,945
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,881,423	3,816,624	64,799
車輛運搬具購入積立資産	0	0	0
特定資産合計	3,881,423	3,816,624	64,799
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	1	64,800	△ 64,799
預託金	9,170	0	9,170
その他固定資産合計	9,175	64,804	△ 55,629
固定資産合計	3,890,598	3,881,428	9,170
資産合計	6,585,877	8,634,652	△ 2,048,775
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,813,116	3,296,416	△ 483,300
前受金	109,000	97,000	12,000
預り金	243,617	164,806	78,811
仮受金	0	0	0
公益会計からの借受金	0	0	0
流動負債合計	3,165,733	3,558,222	△ 392,489
2. 固定負債			
リース債務	0	150,000	△ 150,000
固定負債合計	0	150,000	△ 150,000
負債合計	3,165,733	3,708,222	△ 542,489
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	3,420,144	4,926,430	△ 1,506,286
(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	3,420,144	4,926,430	△ 1,506,286
負債及び正味財産合計	6,585,877	8,634,652	△ 2,048,775