

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	50,000	50,000	0
普通預金	40,946,460	33,065,355	7,881,105
未収金	17,923,315	19,228,418	△1,305,103
仮払金	6,300	31,827	△ 25,527
立替金	192,000	0	192,000
前払金	412,160	785,750	△ 373,590
流動資産合計	59,530,235	53,161,350	6,368,885
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産積立	220,000	705,000	△ 485,000
固定資産取得積立資産	8,691,595	8,691,595	0
特定資産合計	8,911,595	9,396,595	△ 485,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,530,625	2,322,698	△ 792,073
什器備品	129,075	276,033	△ 146,958
電話加入権	191,520	191,520	0
預託金	125,070	125,070	0
その他固定資産合計	1,976,290	2,915,321	△ 939,031
固定資産合計	10,887,885	12,311,916	△ 1,424,031
資産合計	70,418,120	65,473,266	4,944,854
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,678,908	17,677,633	1,275
前受金	868,000	892,000	△ 24,000
預り金	623,211	129,376	493,835
仮受金	0	0	0
流動負債合計	19,170,119	18,699,009	471,110
2. 固定負債			
退職給付引当金	220,000	705,000	△ 485,000
固定負債合計	220,000	705,000	△ 485,000
負債合計	19,390,119	19,404,009	△ 13,890
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	51,028,001	46,069,257	4,958,744
(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)	(8,691,595)	(8,691,595)	(0)
正味財産合計	51,028,001	46,069,257	4,958,744
負債及び正味財産合計	70,418,120	65,473,266	4,944,854