

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	1,807,911	1,867,290	△ 59,379
郵便貯金	0	935,023	△ 935,023
普通預金(法人)	1,075,026	0	1,075,026
未収金	7,398,175	8,067,050	△ 668,875
材料	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	10,331,112	10,919,363	△ 588,251
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	2,242,022	1,748,926	493,096
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定費用準備資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	2,242,022	1,748,926	493,096
(3) その他固定資産			
建物	113,283	193,246	△ 79,963
車輛運搬具	441,835	814,806	△ 372,971
什器備品	206,762	246,924	△ 40,162
預託金	19,970	19,970	0
その他固定資産合計	781,850	1,274,946	△ 493,096
固定資産合計	3,023,872	3,023,872	0
資産合計	13,354,984	13,943,235	△ 588,251
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,789,519	7,423,239	△ 633,720
前受金	0	0	0
預り金	282,062	203,619	78,443
短期借入金	1,100,000	2,000,000	△ 900,000
賞与引当金	634,660	314,775	319,885
流動負債合計	8,806,241	9,941,633	△ 1,135,392
負債合計	8,806,241	9,941,633	△ 1,135,392
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	4,548,743	4,001,602	547,141
(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)	(2,242,022)	(1,748,926)	(493,096)
正味財産合計	4,548,743	4,001,602	547,141
負債及び正味財産合計	13,354,984	13,943,235	△ 588,251