

貸借対照表

令和 7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	19,092	28,222	△ 9,130
普通預金	11,807,910	10,803,701	1,004,209
未収金	7,108,241	6,957,911	150,330
仮払金	1,870	10,060	△ 8,190
立替金	0	0	0
前払金	233,460	188,740	44,720
法人会計への貸付金	0	0	0
流動資産合計	19,170,573	17,988,634	1,181,939
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	0	0	0
20周年記念行事積立資産	600,000	400,000	200,000
車輛運搬具購入積立資産（2ト）	2,000,000	1,500,000	500,000
車両運搬具購入積立資産（軽）	900,000	600,000	300,000
移転費用準備資金	0	500,000	△ 500,000
特定資産合計	3,500,000	3,000,000	500,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2,899,911	244,266	2,655,645
什器備品	302,730	384,052	△ 81,322
預託金	20,590	5,870	14,720
その他固定資産合計	3,223,231	634,188	2,589,043
固定資産合計	6,723,231	3,634,188	3,089,043
資産合計	25,893,804	21,622,822	4,270,982
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,625,276	6,004,366	2,620,910
前受金	4,855,702	4,901,355	△ 45,653
預り金	239,778	198,403	41,375
未払消費税等	1,350,400	1,113,700	236,700
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
実施事業会計からの借入金	0	0	0
流動負債合計	15,071,156	12,217,824	2,853,332
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,071,156	12,217,824	2,853,332
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(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	10,822,648	9,404,998	1,417,650
負債及び正味財産合計	25,893,804	21,622,822	4,270,982