

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	20,000	20,000	0
郵便振替口座	706,196	700,652	5,544
普通預金	16,084,572	14,995,531	1,089,041
未収金	8,823,289	10,022,966	△ 1,199,677
仮払金	2,659,855	363,084	2,296,771
貯蔵品	450	1,562	△ 1,112
流動資産合計	28,294,362	26,103,795	2,190,567
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
資産取得資金積立資産	3,372,250	4,972,250	△ 1,600,000
特定費用準備資金積立資産	1,600,000	0	1,600,000
特定資産合計	4,972,250	4,972,250	0
(2) その他固定資産			
建物	9,811,798	10,508,382	△ 696,584
車輛運搬具	1,437,299	2,473,817	△ 1,036,518
什器備品	474,789	738,404	△ 263,615
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	54,730	54,730	0
その他固定資産合計	11,855,056	13,851,773	△ 1,996,717
固定資産合計	16,827,306	18,824,023	△ 1,996,717
資産合計	45,121,668	44,927,818	193,850
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,900,909	7,618,878	△ 717,969
預り金	608,299	419,296	189,003
流動負債合計	7,509,208	8,038,174	△ 528,966
負債合計	7,509,208	8,038,174	△ 528,966
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	37,612,460	36,889,644	722,816
(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)	(1,600,000)	(△ 1,600,000)
正味財産合計	37,612,460	36,889,644	722,816
負債及び正味財産合計	45,121,668	44,927,818	193,850