

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	40,700	72,630	△ 31,930
普通預金	31,010,684	28,040,883	2,969,801
未収金	12,369,993	13,240,696	△ 870,703
立替金	20,700	0	20,700
前払金	461,660	572,860	△ 111,200
流動資産合計	43,903,737	41,927,069	1,976,668
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両購入資金積立資産	1,719,982	1,719,946	36
車両購入資金積立資産(取得資金)	2,148,820	2,148,820	0
特定資産合計	3,868,802	3,868,766	36
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	1,350,157	1,984,814	△ 634,657
什器備品	321,615	533,755	△ 212,140
電話設備	73,169	201,224	△ 128,055
預託金	24,290	28,050	△ 3,760
その他固定資産合計	1,769,232	2,747,844	△ 978,612
固定資産合計	5,638,034	6,616,610	△ 978,576
資産合計	49,541,771	48,543,679	998,092
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,183,008	11,441,942	△ 258,934
前受金	588,000	566,000	22,000
預り金	743,390	365,487	377,903
流動負債合計	12,514,398	12,373,429	140,969
負債合計	12,514,398	12,373,429	140,969
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	37,027,373	36,170,250	857,123
(うち特定資産への充当額)	( 3,868,802 )	( 3,868,766 )	( 36 )
正味財産合計	37,027,373	36,170,250	857,123
負債及び正味財産合計	49,541,771	48,543,679	998,092