

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			
普通預金	7,547,064	7,819,464	△ 272,400
未収金	13,549,051	16,643,945	△ 3,094,894
立替金	0	0	0
前払金	90,036	109,049	△ 19,013
流動資産合計	21,186,151	24,572,458	△ 3,386,307
2 固定資産			
① 特定資産			
減価償却引当資産	13,190,163	13,502,174	△ 312,011
特定費用準備資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
事業運営資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0
記念事業資金積立資産	3,150,000	3,150,000	0
特定資産合計	25,340,163	25,652,174	△ 312,011
② その他固定資産			
車輛運搬具	1,946,009	1,642,009	304,000
什器備品	0	0	0
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	62,040	63,340	△ 1,300
その他の固定資産合計	2,158,017	1,855,317	302,700
固定資産合計	27,498,180	27,507,491	△ 9,311
資産合計	48,684,331	52,079,949	△ 3,395,618
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,156,142	17,991,224	△ 3,835,082
前受金	0	0	0
預り金	1,321,194	1,294,744	26,450
流動負債合計	15,477,336	19,285,968	△ 3,808,632
負債合計	15,477,336	19,285,968	△ 3,808,632
III 正味財産の部			0
1 一般正味財産	33,206,995	32,793,981	413,014
正味財産合計	33,206,995	32,793,981	413,014
			0
負債及び正味財産合計	48,684,331	52,079,949	△ 3,395,618