

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	0	0	0
ゆうちょ銀行（振替口座）	7,057,530	249,298	6,808,232
普通預金	7,859,870	4,834,417	3,025,453
定期預金	7	0	7
未収金	15,509,602	25,292,979	△ 9,783,377
仮払金	0	0	0
立替金	57,600	77,000	△ 19,400
前払金	118,540	421,895	△ 303,355
流動資産合計	30,603,149	30,875,589	△ 272,440
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
記念事業積立資産	500,000	0	500,000
車輛運搬具減価償却引当資産：法人	7,364,000	7,364,000	0
インボイス対応消費税相当額積立資産	13,400,000	13,587,628	△ 187,628
本支所移転改修等準備資金積立資産	2,500,000	0	2,500,000
特定資産合計	23,764,000	20,951,628	2,812,372
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	179,899	△ 179,899
什器備品	2,335,302	1,235,791	1,099,511
電話加入権	300,664	300,664	0
預託金	0	12,470	△ 12,470
その他固定資産合計	2,635,966	1,728,824	907,142
固定資産合計	26,399,966	22,680,452	3,719,514
資産合計	57,003,115	53,556,041	3,447,074
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,352,735	9,161,386	△ 808,651
前受金	179,586	416,719	△ 237,133
預り金	434,715	339,957	94,758
仮受金	0	0	0
流動負債合計	8,967,036	9,918,062	△ 951,026
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,967,036	9,918,062	△ 951,026
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	48,036,079	43,637,979	4,398,100
（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）	(23,764,000)	(20,951,628)	(2,812,372)
正味財産合計	48,036,079	43,637,979	4,398,100
負債及び正味財産合計	57,003,115	53,556,041	3,447,074