

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	32,152	44,213	△ 12,061
普通預金	14,822,842	14,892,051	△ 69,209
郵便貯金	2,888,596	2,888,572	24
未収金	1,349,547	1,479,351	△ 129,804
仮払金	0	0	0
流動資産合計	19,093,137	19,304,187	△ 211,050
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	952,996	952,996	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	952,996	952,996	0
(2) その他固定資産			
建物	1,543,500	1,543,500	0
建物減価償却累計額	△ 1,543,499	△ 1,543,499	0
*	1	1	0
構築物	589,260	589,260	0
構築物減価償却累計額	△ 589,259	△ 589,259	0
*	1	1	0
車輛	4,421,466	4,421,466	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,555,841	△ 3,197,651	△ 358,190
*	865,625	1,223,815	△ 358,190
什器備品	1,285,150	1,285,150	0
什器備品減価償却累計額	△ 804,915	△ 639,585	△ 165,330
*	480,235	645,565	△ 165,330
預託金	33,190	33,190	0
その他固定資産合計	1,379,052	1,902,572	△ 523,520
固定資産合計	2,332,048	2,855,568	△ 523,520
資産合計	21,425,185	22,159,755	△ 734,570
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,193,713	3,258,240	△ 1,064,527
社会保険料預り金	117,012	66,792	50,220
所得税預り金	0	0	0
流動負債合計	2,310,725	3,325,032	△ 1,014,307
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,310,725	3,325,032	△ 1,014,307
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	19,114,460	18,834,723	279,737
(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	19,114,460	18,834,723	279,737
負債及び正味財産合計	21,425,185	22,159,755	△ 734,570

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	22,545	0	9,607		32,152
普通預金	12,803,452	0	2,019,390		14,822,842
郵便貯金	2,888,124	0	472		2,888,596
未収金	798,623	0	550,924		1,349,547
仮払金	0	0	0		0
流動資産合計	16,512,744	0	2,580,393		19,093,137
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
減価償却引当預金	952,996	0	0		952,996
財政運営資金積立資産	0	0	0		0
特定資産合計	952,996	0	0		952,996
(2) その他固定資産					
建物	1,543,500	0	0		1,543,500
建物減価償却累計額	△ 1,543,499	0	0		△ 1,543,499
* 1	1	0	0		1
構築物	294,630	0	294,630		589,260
構築物減価償却累計額	△ 294,629	0	△ 294,630		△ 589,259
* 1	1	0	0		1
車輛	3,215,516	0	1,205,950		4,421,466
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,349,892	0	△ 1,205,949		△ 3,555,841
* 865,624	865,624	0	1		865,625
什器備品	623,363	0	661,787		1,285,150
什器備品減価償却累計額	△ 383,245	0	△ 421,670		△ 804,915
* 240,118	240,118	0	240,117		480,235
預託金	25,500	0	7,690		33,190
その他固定資産合計	1,131,244	0	247,808		1,379,052
固定資産合計	2,084,240	0	247,808		2,332,048
資産合計	18,596,984	0	2,828,201		21,425,185
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,134,588	0	59,125		2,193,713
社会保険料預り金	106,484	0	10,528		117,012
所得税預り金	0	0	0		0
流動負債合計	2,241,072	0	69,653		2,310,725
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	2,241,072	0	69,653		2,310,725
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	16,355,912	0	2,758,548		19,114,460
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	16,355,912	0	2,758,548		19,114,460
負債及び正味財産合計	18,596,984	0	2,828,201		21,425,185