

## 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	250,000	250,000	0
普通預金	16,714,981	14,319,350	2,395,631
未収金	19,179,196	26,482,065	△ 7,302,869
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	1,291,700	△ 1,291,700
流動資産合計	36,144,177	42,343,115	△ 6,198,938
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,000,053	5,000,006	47
減価償却引当資産	6,703,835	6,703,835	0
施設整備積立資産	4,503,061	4,503,061	0
資金運用積立資産	6,005,323	6,005,323	0
特定資産合計	22,212,272	22,212,225	47
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
構築物	427,805	427,805	0
車輛運搬具	2,094,911	3,438,716	△ 1,343,805
什器備品	11,000	11,000	0
電話加入権	159,350	159,350	0
預託金	116,040	116,040	0
その他固定資産合計	2,809,107	4,152,912	△ 1,343,805
固定資産合計	25,021,379	26,365,137	△ 1,343,758
資産合計	61,165,556	68,708,252	△ 7,542,696
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	20,586,204	25,199,624	△ 4,613,420
前受金	517,482	1,948,672	△ 1,431,190
預り金	886,670	739,899	146,771
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	21,990,356	27,888,195	△ 5,897,839
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,000,053	5,000,006	47
固定負債合計	5,000,053	5,000,006	47
負債合計	26,990,409	32,888,201	△ 5,897,792
<b>III 正味財産の部</b>			
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	34,175,147	35,820,051	△ 1,644,904
(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)	( 17,212,219 )	( 17,212,219 )	( 0 )
正味財産合計	34,175,147	35,820,051	△ 1,644,904
負債及び正味財産合計	61,165,556	68,708,252	△ 7,542,696