

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	49,176	47,833	1,343
郵便振替口座	30,496	113,613	△ 83,117
普通預金	20,919,804	21,972,436	△ 1,052,632
未収金	36,558,547	37,144,560	△ 586,013
仮払金	149,860	143,240	6,620
立替金	0	0	0
前払金	19,130	143,134	△ 124,004
流動資産合計	57,727,013	59,564,816	△ 1,837,803
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	427,000	187,000	240,000
減価償却引当資産	7,826,956	7,245,796	581,160
財政運営資金積立資産	12,953,000	12,953,000	0
設立40周年記念事業積立資産	0	0	0
車輛更新積立資産	3,547,656	3,547,656	0
特定資産合計	24,754,612	23,933,452	821,160
(2)その他固定資産			
建物	2	2	0
車輛運搬具	1,622,975	2,179,422	△ 556,447
什器備品	61,787	86,500	△ 24,713
電話加入権	305,024	305,024	0
保証金	0	0	0
預託金	21,670	21,670	0
その他固定資産合計	2,011,458	2,592,618	△ 581,160
固定資産合計	26,766,070	26,526,070	240,000
資産合計	84,493,083	86,090,886	△ 1,597,803
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	38,958,391	36,890,127	2,068,264
前受金	3,000	8,082	△ 5,082
預り金	1,276,386	698,277	578,109
流動負債合計	40,237,777	37,596,486	2,641,291
2.固定負債			
退職給付引当金	427,000	187,000	240,000
固定負債合計	427,000	187,000	240,000
負債合計	40,664,777	37,783,486	2,881,291
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	43,828,306	48,307,400	△ 4,479,094
正味財産合計	43,828,306	48,307,400	△ 4,479,094
負債及び正味財産合計	84,493,083	86,090,886	△ 1,597,803