

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	50,000	50,000	0
普通預金	12,738,207	12,948,727	△ 210,520
未収金	6,124,957	6,110,745	14,212
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動資産合計	18,913,164	19,109,472	△ 196,308
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	278,700	215,580	63,120
財政運営資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	2,278,700	2,215,580	63,120
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,700,937	936,368	764,569
什器備品	0	0	0
預託金	20,050	13,440	6,610
その他固定資産合計	1,720,987	949,808	771,179
固定資産合計	3,999,687	3,165,388	834,299
資産合計	22,912,851	22,274,860	637,991
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,900,836	7,654,680	246,156
預り金	73,149	54,255	18,894
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	7,973,985	7,708,935	265,050
2. 固定負債			
退職給付引当金	278,700	215,580	63,120
固定負債合計	278,700	215,580	63,120
負債合計	8,252,685	7,924,515	328,170
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	14,660,166	14,350,345	309,821
(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)	(2,278,700)	(2,215,580)	(0)
正味財産合計	14,660,166	14,350,345	309,821
負債及び正味財産合計	22,912,851	22,274,860	637,991