

第2号議案 令和5年度収支決算報告承認について

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	58,547	41,753	16,794
普通預金	17,580,317	22,213,642	△ 4,633,325
ゆうちょ銀行	0	0	0
未収金	18,580,050	20,331,203	△ 1,751,153
仮払金	0	11,700	△ 11,700
立替金	6,000	6,000	0
前払金	112,540	117,540	△ 5,000
流動資産合計	36,337,454	42,721,838	△ 6,384,384
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	3	3	0
車輛運搬具	5,818,040	1,307,116	4,510,924
什器備品	1,905,341	2,009,546	△ 104,205
電話加入権	287,600	287,600	0
預託金	14,750	9,740	5,010
その他固定資産合計	8,025,734	3,614,005	4,411,729
固定資産合計	8,025,734	3,614,005	4,411,729
資産合計	44,363,188	46,335,843	△ 1,972,655
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,971,838	12,972,638	1,999,200
前受金	1,308,000	1,381,500	△ 73,500
預り金	103,093	107,879	△ 4,786
仮受金	852,044	3,023,772	△ 2,171,728
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	17,234,975	17,485,789	△ 250,814
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,234,975	17,485,789	△ 250,814
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			
27,128,213	28,850,054	△ 1,721,841	
(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	27,128,213	28,850,054	△ 1,721,841
負債及び正味財産合計	44,363,188	46,335,843	△ 1,972,655

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	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	107,864	△ 49,317	58,547
普通預金	8,994,894	8,585,423	17,580,317
ゆうちょ銀行	0	0	0
未収金	18,580,050	0	18,580,050
仮払金	0	0	0
立替金	0	6,000	6,000
前払金	0	112,540	112,540
流動資産合計	27,682,808	8,654,646	36,337,454
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
特定費用準備資金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			0
土地	0	0	0
建物	2	1	3
車輛運搬具	5,818,040	0	5,818,040
什器備品	1,905,339	2	1,905,341
電話加入権	287,600	0	287,600
預託金	14,750	0	14,750
その他固定資産合計	8,025,731	3	8,025,734
固定資産合計	8,025,731	3	8,025,734
資産合計	35,708,539	8,654,649	44,363,188
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,640,366	331,472	14,971,838
前受金	654,000	654,000	1,308,000
預り金	103,093	0	103,093
仮受金	852,044	0	852,044
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	16,249,503	985,472	17,234,975
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,249,503	985,472	17,234,975
III 正味財産の部			0
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	19,459,036	7,669,177	27,128,213
(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	19,459,036	7,669,177	27,128,213
負債及び正味財産合計	35,708,539	8,654,649	44,363,188