

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

1/2頁

(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	30,426	77,095	△46,669
普通預金	9,736,094	11,508,993	△1,772,899
未収金	16,118,205	19,997,677	△3,879,472
法人会計未収金	0	0	0
仮払金	0	0	0
貯蔵品	54,910	0	54,910
立替金	0	0	0
前払金	899,868	1,499,605	△599,737
実施事業会計立替金	0	0	0
流動資産合計	26,839,503	33,083,370	△6,243,867
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	6,866,285	6,866,285	0
公益目的積立資産	1,280,000	1,280,000	0
車輛取得積立資産	2,664,000	1,964,000	700,000
消費税インボイス制度対応積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	12,810,285	10,110,285	2,700,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	535,462	827,527	△292,065
什器備品	888,538	265,567	622,971
預託金	64,840	64,840	0
その他固定資産合計	1,488,840	1,157,934	330,906
固定資産合計	14,299,125	11,268,219	3,030,906
資産合計	41,138,628	44,351,589	△3,212,961
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,152,992	18,018,876	△3,865,884
前受金	0	0	0
預り金	559,757	285,168	274,589
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
法人会計未払金	0	0	0

貸借対照表

2/2頁

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
公益目的事業会計未払金	0	0	0
流動負債合計	14,712,749	18,304,044	△3,591,295
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,712,749	18,304,044	△3,591,295
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	26,425,879	26,047,545	378,334
(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)	(12,810,285)	(4,016,886)	(8,793,399)
正味財産合計	26,425,879	26,047,545	378,334
負債及び正味財産合計	41,138,628	44,351,589	△3,212,961