

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			
現金預金	22,823,250	24,476,962	△ 1,653,712
未収金	16,973,280	17,695,038	△ 721,758
貸倒引当金	△ 99,984	△ 104,573	4,589
	16,873,296	17,590,465	△ 717,169
仮払金	0	0	0
立替金	0	6,000	△ 6,000
前払金	60,000	54,000	6,000
前払費用	2,835	0	2,835
流動資産合計	39,759,381	42,127,427	△ 2,368,046
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	510,000	340,000	170,000
減価償却引当資産	7,693,634	7,693,634	0
特定資産合計	8,203,634	8,033,634	170,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	911,464	264,319	647,145
什器備品	7,830	15,651	△ 7,821
電話加入権	180,600	180,600	0
長期前払費用	4,252	0	4,252
預託金	58,620	61,030	△ 2,410
その他固定資産合計	1,162,766	521,600	641,166
固定資産合計	9,366,400	8,555,234	811,166
資産合計	49,125,781	50,682,661	△ 1,556,880
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,095,592	12,249,213	△ 1,153,621
前受金	56,019	57,000	△ 981
預り金	484,093	230,043	254,050
流動負債合計	11,635,704	12,536,256	△ 900,552
2. 固定負債			
退職給付引当金	510,000	340,000	170,000
固定負債合計	510,000	340,000	170,000
負債合計	12,145,704	12,876,256	△ 730,552
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	36,980,077	37,806,405	△ 826,328
(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)	(7,693,634)	(7,693,634)	(0)
正味財産合計	36,980,077	37,806,405	△ 826,328
負債及び正味財産合計	49,125,781	50,682,661	△ 1,556,880