

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			
郵便振替口座	361,622	141,900	219,722
普通預金	18,146,093	17,252,964	893,129
未収金	5,166,417	5,629,278	△ 462,861
立替金	0	10,900	△ 10,900
前払金	189,290	178,390	10,900
流動資産合計	23,863,422	23,213,432	649,990
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
車輛運搬具購入積立資産	4,633,331	4,633,331	0
特定資産合計	4,633,331	4,633,331	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	307,576	405,982	△ 98,406
預託金	25,260	25,260	0
その他固定資産合計	332,839	431,245	△ 98,406
固定資産合計	4,966,170	5,064,576	△ 98,406
資産合計	28,829,592	28,278,008	551,584
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,851,724	5,771,180	80,544
前受金	652,080	636,000	16,080
預り金	803,471	270,359	533,112
流動負債合計	7,307,275	6,677,539	629,736
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,307,275	6,677,539	629,736
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	21,522,317	21,600,469	△ 78,152
(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)	(4,633,331)	(4,633,331)	(0)
正味財産合計	21,522,317	21,600,469	△ 78,152
負債及び正味財産合計	28,829,592	28,278,008	551,584