

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	47,076	49,513	△ 2,437
当座預金	157,320	83,401	73,919
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	22,482,023	22,117,235	364,788
郵便貯金	29,030	29,030	0
未収金	11,598,075	11,392,485	205,590
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	0	10,111	△ 10,111
前払金	716,230	95,700	620,530
流動資産合計	35,029,754	33,777,475	1,252,279
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
車輛運搬具資産取得資金	3,050,627	0	3,050,627
減価償却積立資産	1,180,000	1,180,000	0
什器備品積立資産	0	0	0
特定資産合計	4,230,627	1,180,000	3,050,627
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	334,726	1,261,964	△ 927,238
什器備品	2,452,009	1,330,531	1,121,478
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	24,820	24,820	0
その他固定資産合計	2,957,155	2,762,915	194,240
固定資産合計	7,187,782	3,942,915	3,244,867
資産合計	42,217,536	37,720,390	4,497,146
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	17,349,189	15,073,439	2,275,750
前受金	475,200	455,400	19,800
預り金	338,907	116,221	222,686
仮受金	0	0	0
流動負債合計	18,163,296	15,645,060	2,518,236
2.固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,163,296	15,645,060	2,518,236
<b>III 正味財産の部</b>			
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	24,054,240	22,075,330	1,978,910
(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)	( 4,230,627 )	( 1,180,000 )	( 3,050,627 )
正味財産合計	24,054,240	22,075,330	1,978,910
負債及び正味財産合計	42,217,536	37,720,390	4,497,146