

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	350,645	377,242	△ 26,597
普通預金	11,465,518	13,741,500	△ 2,275,982
未収金	19,032,948	18,028,068	1,004,880
立替金	262,794	123,992	138,802
前払金	33,500	0	33,500
流動資産合計	31,145,405	32,270,802	△ 1,125,397
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具購入積立資産	0	1,340,000	△ 1,340,000
特定資産合計	6,000,000	7,340,000	△ 1,340,000
(2) その他の固定資産			
構築物	1	1	0
車輛運搬具	3,941,689	1,921,287	2,020,402
什器備品	382,150	358,583	23,567
電話加入権	74,984	74,984	0
建物附属設備	78,000	85,800	△ 7,800
預託金	99,400	101,950	△ 2,550
その他の固定資産合計	4,576,224	2,542,605	2,033,619
固定資産合計	10,576,224	9,882,605	693,619
資産合計	41,721,629	42,153,407	△ 431,778
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,675,128	9,493,859	181,269
預り金	1,349,822	1,004,465	345,357
仮受金	18	0	18
流動負債合計	11,024,968	10,498,324	526,644
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,024,968	10,498,324	526,644
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)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	30,696,661	31,655,083	△ 958,422
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(7,340,000)	(7,340,000)	(△1,340,000)
正味財産合計	30,696,661	31,655,083	△ 958,422
負債及び正味財産合計	41,721,629	42,153,407	△ 431,778

【貸借対照表】

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	差 異
資産の部			
流動資産	31,145	32,270	△ 1,125
固定資産	10,576	9,882	694
資産合計	41,721	42,152	△ 431
負債の部			
流動負債	11,025	10,498	527
固定負債	0	0	0
負債合計	11,025	10,498	527
正味財産	30,696	31,654	△ 958

貸借対照表グラフ(B/S)



貸借対照表の構成

① 運転資金の推移

(単位：千円)

年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
流動資産	28,661	29,409	30,939	28,604	32,270	31,145
流動負債	8,781	9,334	10,023	8,157	10,498	11,025
資 金①	19,880	20,075	20,916	20,447	21,772	20,120

② 固定資産の推移

(単位：千円)

年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
特定資産等	6,000	6,000	6,000	7,180	7,340	6,000
その他固定資産	919	1,054	812	783	2,542	4,576
固定資産②	6,919	7,054	6,812	7,963	9,882	10,576

③ 正味財産の推移

(単位：千円)

年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
資 金	19,880	20,075	20,916	20,447	21,772	20,120
固定資産	6,919	7,054	6,812	7,963	9,882	10,576
正味財産 ①+②	26,799	27,129	27,728	28,410	31,654	30,696