

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			
普通預金	35,700,260	32,582,207	3,118,053
未収金	17,330,015	21,029,506	△ 3,699,491
前払金	162,580	258,006	△ 95,426
流動資産合計	53,192,855	53,869,719	△ 676,864
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	7,189,961	6,482,162	707,799
事務所改修工事事業積立資産	2,400,000	1,600,000	800,000
40周年記念事業積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000
消費税納税準備資金積立資産	7,000,000	2,000,000	5,000,000
特定資産合計	18,589,961	11,582,162	7,007,799
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,408,766	2,103,605	△ 694,839
什器備品	38,884	51,844	△ 12,960
電話加入権	298,368	298,368	0
預託金	40,220	40,220	0
その他固定資産合計	1,786,238	2,494,037	△ 707,799
固定資産合計	20,376,199	14,076,199	6,300,000
資産合計	73,569,054	67,945,918	5,623,136
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,407,901	17,606,067	△ 2,198,166
前受金	11,496	22,863	△ 11,367
預り金	502,097	321,623	180,474
流動負債合計	15,921,494	17,950,553	△ 2,029,059
負債合計	15,921,494	17,950,553	△ 2,029,059
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	57,647,560	49,995,365	7,652,195
(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)
正味財産合計	57,647,560	49,995,365	7,652,195
負債及び正味財産合計	73,569,054	67,945,918	5,623,136