

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	277,798	315,644	△ 37,846
普通預金	87,810,930	70,585,468	17,225,462
未収金	31,270,862	32,287,103	△ 1,016,241
仮払金	0	213,163	△ 213,163
立替金	281,609	30,320	251,289
法人会計への貸付金	0	0	0
他会計へ資金移動	0	0	0
流動資産合計	119,641,199	103,431,698	16,209,501
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
活動拠点改善積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
車輛運搬具	1,220,024	3,835,023	△ 2,614,999
什器備品	104,363	220,950	△ 116,587
電話加入権	305,252	305,252	0
預託金	140,090	140,090	0
その他固定資産合計	1,769,729	4,501,315	△ 2,731,586
固定資産合計	1,769,729	4,501,315	△ 2,731,586
資産合計	121,410,928	107,933,013	13,477,915
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,633,505	25,844,018	△ 210,513
前受金	0	0	0
預り金	615,218	72,975	542,243
預かり手数料	290	384	△ 94
仮受金	823,655	1,002,010	△ 178,355
短期借入金	0	0	0
事業会計からの借入金	0	0	0
他会計から資金移動	0	0	0
流動負債合計	27,072,668	26,919,387	153,281
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	27,072,668	26,919,387	153,281
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	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			
94,338,260	81,013,626	13,324,634	
(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	94,338,260	81,013,626	13,324,634
負債及び正味財産合計	121,410,928	107,933,013	13,477,915