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	46,920	205,710	△ 158,790
普通預金	23,566,484	19,994,359	3,572,125
未収金	11,822,713	10,125,478	1,697,235
仮払金	56,678	81,204	△ 24,526
立替金	0	0	0
前払金	394,770	453,300	△ 58,530
流動資産合計	35,887,565	30,860,051	5,027,514
2. 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	7,721,795	7,721,795	0
経営調整資金積立資産	14,183,158	14,183,158	0
特定資産合計	21,904,953	21,904,953	0
(2)その他固定資産			
車輌運搬具	4	4	0
什器備品	3	3	0
一括償却資産	0	0	0
電話加入権	233,501	233,501	0
その他固定資産合計	233,508	233,508	0
固定資産合計	22,138,461	22,138,461	0
資産合計	58,026,026	52,998,512	5,027,514
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,435,211	11,173,824	2,261,387
前受金	1,571,000	1,679,063	△ 108,063
預り金	331,209	0	331,209
流動負債合計	15,337,420	12,852,887	2,484,533
負債合計	15,337,420	12,852,887	2,484,533
Ⅲ正味財産の部			
1. 一般正味財産	42,688,606	40,145,625	2,542,981
（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）	(21,904,953)	(21,904,953)	(0)
正味財産合計	42,688,606	40,145,625	2,542,981
負債及び正味財産合計	58,026,026	52,998,512	5,027,514