

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	0	0	0
当座預金	390,971	0	390,971
普通預金	29,489,917	25,151,079	4,338,838
未収金	6,632,367	6,166,413	465,954
流動資産合計	36,513,255	31,317,492	5,195,763
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000
特定資産合計	5,000,000	4,000,000	1,000,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	37,595	72,295	△ 34,700
車輛運搬具	4,212,237	6,516,041	△ 2,303,804
什器備品	658,272	972,940	△ 314,668
電話設備	1	24,526	△ 24,525
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	96,950	96,950	0
その他固定資産合計	5,155,023	7,832,720	△ 2,677,697
固定資産合計	10,155,023	11,832,720	△ 1,677,697
資産合計	46,668,278	43,150,212	3,518,066
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,619,698	7,887,675	732,023
前受金	705,977	667,959	38,018
預り金	672,284	222,926	449,358
流動負債合計	9,997,959	8,778,560	1,219,399
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
固定負債合計	5,000,000	4,000,000	1,000,000
負債合計	14,997,959	12,778,560	2,219,399
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	31,670,319	30,371,652	1,298,667
正味財産合計	31,670,319	30,371,652	1,298,667
負債及び正味財産合計	46,668,278	43,150,212	3,518,066