

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	138,050	74,045	64,005
小口現金	40,000	40,000	0
普通預金	15,604,814	17,141,831	△ 1,537,017
未収金	9,299,507	8,536,376	763,131
仮払金	0	5,391	△ 5,391
前払金	255,176	255,836	△ 660
流動資産合計	25,337,547	26,053,479	△ 715,932
2.固定資産			
(1)特定資産			
30周年記念事業積立預金	0	0	0
車輛運搬具購入積立預金	0	0	0
法人化20周年記念事業積立預金	1,600,000	1,600,000	0
移転準備積立預金	1,100,000	1,100,000	0
消費税支払積立預金	500,000	500,000	0
特定資産合計	3,200,000	3,200,000	0
(2)その他の固定資産			
構築物	1	19,250	△ 19,249
車両運搬具	398,917	1,051,418	△ 652,501
什器備品	365,026	563,259	△ 198,233
預託金	27,560	27,560	0
その他の固定資産合計	791,504	1,661,487	△ 869,983
固定資産合計	3,991,504	4,861,487	△ 869,983
資産合計	29,329,051	30,914,966	△ 1,585,915
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	9,101,806	9,170,933	△ 69,127
前受金	1,379	1,379	0
預り金	474,418	345,622	128,796
仮受金	0	10,400	△ 10,400
賞与引当金	653,000	579,000	74,000
流動負債合計	10,230,603	10,107,334	123,269
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,230,603	10,107,334	123,269
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	19,098,448	20,807,632	△ 1,709,184
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,200,000)	(3,200,000)	0
正味財産合計	19,098,448	20,807,632	△ 1,709,184
負債及び正味財産合計	29,329,051	30,914,966	△ 1,585,915