

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	23,181	12,649	10,532
普通預金	3,434,618	5,654,705	△ 2,220,087
未収金	7,757,176	7,348,415	408,761
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	388,000	0	388,000
法人分立替金	0	0	0
流動資産合計	11,602,975	13,015,769	△ 1,412,794
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
資産取得積立資金	0	1,200,000	△ 1,200,000
倉庫改築積立資金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
25周年記念事業積立資金	2,260,000	2,180,000	80,000
特定資産合計	7,260,000	7,380,000	△ 120,000
(2) その他固定資産			
建物	1,472	2,207	△ 735
車輛運搬具	1,344,366	865,169	479,197
什器備品	492,608	589,482	△ 96,874
預託金	17,960	17,960	0
その他固定資産合計	1,856,406	1,474,818	381,588
固定資産合計	9,116,406	8,854,818	261,588
資産合計	20,719,381	21,870,587	△ 1,151,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,123,117	3,846,918	276,199
前受金	0	0	0
預り金	125,332	424,750	△ 299,418
仮受金	0	0	0
事業分仮受金	0	0	0
流動負債合計	4,248,449	4,271,668	△ 23,219
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,248,449	4,271,668	△ 23,219
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	16,470,932	17,598,919	△ 1,127,987
(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)	(7,260,000)	(7,380,000)	(△ 120,000)
正味財産合計	16,470,932	17,598,919	△ 1,127,987
負債及び正味財産合計	20,719,381	21,870,587	△ 1,151,206