

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			
現金預金	3,001,002	22,067,447	△ 19,066,445
未収金	20,150,455	16,890,539	3,259,916
立替金	5,000	5,000	0
前払金	462,500	453,600	8,900
流動資産合計	23,618,957	39,416,586	△ 15,797,629
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産改良積立資金	1,012,000	0	1,012,000
特定費用準備資金積立資産	9,471,000	0	9,471,000
特定資産合計	10,483,000	0	10,483,000
(2) その他固定資産			
建物(作業所兼車庫)	79,788	106,384	△ 26,596
車両運搬具	5	51,161	△ 51,156
什器備品	1,678,531	2,065,698	△ 387,167
電話加入権	299,936	299,936	0
預託金	26,300	26,300	0
その他固定資産合計	2,084,560	2,549,479	△ 464,919
固定資産合計	12,567,560	2,549,479	10,018,081
資産合計	36,186,517	41,966,065	△ 5,779,548
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,014,482	11,095,322	△ 80,840
預り金	787,384	370,205	417,179
仮受金	0	0	0
流動負債合計	11,801,866	11,465,527	336,339
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,801,866	11,465,527	336,339
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	24,384,651	30,500,538	△ 6,115,887
(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	24,384,651	30,500,538	△ 6,115,887
負債及び正味財産合計	36,186,517	41,966,065	△ 5,779,548

