

## 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>			
<b>1.流動資産</b>			
現金	109,108	81,070	28,038
郵便振替口座00760-1	277,741	409,061	△ 131,320
北國銀行	12,328,179	9,517,325	2,810,854
郵便貯金	337,643	218,929	118,714
定期預金	539,550	539,540	10
おおぞら	1,919,447	1,027,778	891,669
未収金	1,491,201	9,825,909	△ 8,334,708
前払金	35,000	61,260	△ 26,260
流動資産合計	17,037,869	21,680,872	△ 4,643,003
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
基本財産合計	0	0	0
<b>(2)特定資産</b>			
減価償却引当資産	4,359,357	4,859,485	△ 500,128
特定資産合計	4,359,357	4,859,485	△ 500,128
<b>(3)その他固定資産</b>			
車輛運搬具	2,477,077	1,983,809	493,268
什器備品	1	1	0
電話加入権	75,600	75,600	0
預託金	39,850	32,990	6,860
その他固定資産合計	2,592,528	2,092,400	500,128
固定資産合計	6,951,885	6,951,885	0
資産合計	23,989,754	28,632,757	△ 4,643,003
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	2,633,397	9,835,990	△ 7,202,593
前受金	191,666	440,500	△ 248,834
預り金	304,464	167,193	137,271
流動負債合計	3,129,527	10,443,683	△ 7,314,156
<b>2.固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,129,527	10,443,683	△ 7,314,156
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>	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 )
<b>2.一般正味財産</b>	20,860,227	18,189,074	2,671,153
(うち基本財産への充当額)	( 16,500,870 )	( 13,329,589 )	( 3,171,281 )
(うち特定資産への充当額)	( 4,359,357 )	( 4,859,485 )	( △ 500,128 )
正味財産合計	20,860,227	18,189,074	2,671,191
負債及び正味財産合計	23,989,754	28,632,757	△ 4,643,003