

# 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	0	0	0
釣り銭	120,000	120,000	0
郵便振替口座	941,536	900,676	40,860
普通預金	8,504,309	9,549,856	△ 1,045,547
郵便貯金	0	0	0
郵便貯蓄貯金	0	0	0
未収金	12,242,731	10,959,564	1,283,167
前払金	614,300	0	614,300
仮払金	0	14,544	△ 14,544
流動資産合計	22,422,876	21,544,640	878,236
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	508,500	0	508,500
減価償却引当資産	6	1,591,045	△ 1,591,039
特定資産（貨物車）取得積立資産	2,000,000	0	2,000,000
記念事業積立資産	1,200,000	0	1,200,000
事業推進運転資金積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000
特定資産合計	9,708,506	6,591,045	3,117,461
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	1,521,312	△ 1,521,312
什器備品	103,571	0	103,571
電話加入権	297,464	297,464	0
預託金	0	13,310	△ 13,310
その他固定資産合計	401,035	1,832,086	△ 1,431,051
固定資産合計	10,109,541	8,423,131	1,686,410
資産合計	32,532,417	29,967,771	2,564,646
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,014,797	9,990,414	1,024,383
前受金	314,466	154,446	160,020
預り金	765,663	338,035	427,628
仮受金	251,928	192,661	59,267
未払消費税等	1,882,100	612,100	1,270,000
流動負債合計	14,228,954	11,287,656	2,941,298
2. 固定負債			
退職給付引当金	508,500	0	508,500
事業推進運転資金積立預金引当金	0	0	0
固定負債合計	508,500	0	508,500
負債合計	14,737,454	11,287,656	3,449,798
<b>III 正味財産の部</b>			
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	17,794,963	18,680,115	△ 885,152
（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	17,794,963	18,680,115	△ 885,152
負債及び正味財産合計	32,532,417	29,967,771	2,564,646