

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	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
II 負債の部			
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
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	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