

# 貸借対照表

令和 5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	900,676	219,125	681,551
普通預金	9,549,856	7,990,255	1,559,601
郵便貯金	0	0	0
郵便貯蓄貯金	0	0	0
未収金	10,959,564	11,127,933	△ 168,369
前払金	0	916,667	△ 916,667
仮払金	14,544	0	14,544
流動資産合計	21,544,640	20,373,980	1,170,660
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	1,591,045	1,591,045	0
特定資産（貨物車）取得積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
記念事業積立資産	0	1,200,000	△ 1,200,000
事業推進運転資金積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000
特定資産（ワゴン）取得積立資産	0	4,000,000	△ 4,000,000
特定資産合計	6,591,045	9,791,045	△ 3,200,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,521,312	2,092,921	△ 571,609
什器備品	0	0	0
電話加入権	297,464	297,464	0
預託金	13,310	13,310	0
その他固定資産合計	1,832,086	2,403,695	△ 571,609
固定資産合計	8,423,131	12,194,740	△ 3,771,609
資産合計	29,967,771	32,568,720	△ 2,600,949
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,990,414	9,608,427	381,987
前受金	154,446	515,169	△ 360,723
預り金	338,035	266,129	71,906
仮受金	192,661	572,796	△ 380,135
短期借入金	0	0	0
未払消費税等	612,100	881,300	△ 269,200
流動負債合計	11,287,656	11,843,821	△ 556,165
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
事業推進運転資金積立預金引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,287,656	11,843,821	△ 556,165
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
(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	18,680,115	20,724,899	△ 2,044,784
(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	18,680,115	20,724,899	△ 2,044,784
負債及び正味財産合計	29,967,771	32,568,720	△ 2,600,949