

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	29,952,354	32,587,084	△2,634,730
未収金	8,984,621	8,499,281	485,340
立替金	226,308	238,406	△12,098
前払金	129,049	144,138	△15,089
流動資産合計	39,292,332	41,468,909	△2,176,577
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
設立35周年記念事業積立資産	0	1,500,000	△1,500,000
什器備品積立資産	2,200,000	2,200,000	0
車両運搬具積立資産	3,850,000	3,300,000	550,000
納税準備資金積立資産	2,934,589	2,221,589	713,000
特定資産合計	8,984,589	9,221,589	△237,000
(2) その他固定資産			
構築物	881,912	0	881,912
車両運搬具	377,215	1,636,465	△1,259,250
什器備品	224,635	178,154	46,481
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	50,610	50,610	0
その他固定資産合計	1,684,340	2,015,197	△330,857
固定資産合計	10,668,929	11,236,786	△567,857
資産合計	49,961,261	52,705,695	△2,744,434
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,301,240	9,656,707	△355,467
前受金	284,526	120,452	164,074
預り金	328,323	387,534	△59,211
賞与引当金	1,725,423	1,642,441	82,982
流動負債合計	11,639,512	11,807,134	△167,622
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,639,512	11,807,134	△167,622
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	38,321,749	40,898,561	△2,576,812
(うち特定資産への充当額)	(8,984,589)	(9,221,589)	(△237,000)
正味財産合計	38,321,749	40,898,561	△2,576,812
負債及び正味財産合計	49,961,261	52,705,695	△2,744,434