

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	100,000	100,000	0
普通預金	12,953,129	18,307,874	△ 5,354,745
未収金	11,414,352	6,927,769	4,486,583
前払金	93,520	93,680	△ 160
流動資産合計	24,561,001	25,429,323	△ 868,322
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車輛運搬具購入積立資産	475,000	475,000	0
特定資産合計	475,000	475,000	0
(2) その他固定資産			
建物	746,850	806,650	△ 59,800
車輛運搬具	44,922	103,313	△ 58,391
什器備品	4,800	67,657	△ 62,857
預託金	36,890	36,890	0
その他固定資産合計	833,462	1,014,510	△ 181,048
固定資産合計	1,308,462	1,489,510	△ 606,048
資産合計	25,869,463	26,918,833	△ 1,474,370
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,771,427	6,708,259	63,168
預り金	102,317	82,896	19,421
流動負債合計	6,873,744	6,791,155	82,589
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,873,744	6,791,155	82,589
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	18,995,719	20,127,678	△ 1,131,959
(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)	(475,000)	(475,000)	(0)
正味財産合計	18,995,719	20,127,678	△ 1,131,959
負債及び正味財産合計	25,869,463	26,918,833	△ 1,049,370